

PROIECT PENTRU HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ARTEGO S.A. din data de 16/17.07.2012

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ARTEGO S.A. DIN DATA DE _____

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Artego S.A. cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 2157428, numar de ordine in Registrul Comertului J18/1120/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Artego S.A. din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, in data de 16.07.2012, ora 11.00.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a si in ziarul Pandurul din data de 15.06.2012. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 03.07.2012.

Din totalul de 9.949.377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare _____ actiuni, reprezentand _____ % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Artego S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza :

1. Se aproba/se respinge prelungirea pe o perioada de inca 12 luni a liniei de credit contractata de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu in suma maxima de 12.500.000 lei, scadenta la data de 19.07.2012.
2. Se aproba/se respinge mentinerea urmatoarelor garantii deja constituite pentru garantarea liniei de credit in suma maxima de 12.500.000 lei:
 - Ipoteca de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii, in suprafata de 11.243 mp, inscris in CF nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24788), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4, impreuna cu constructiile C15, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C16, C17 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C28, C29 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C30, C31 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C60, C70 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C73 situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
 - Ipoteca de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, inscris in CF nr. 40067 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24791), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7, impreuna cu constructiile C54, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C55, C57 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C57, C58 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C56/2/1 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
 - Ipoteca de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, inscris in CF nr. 41169 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24793), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, impreuna cu constructia C56/4, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
 - Ipoteca de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, inscris in CF nr. 41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10, impreuna cu constructia C63, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

- Ipoteca de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, inregistrat in CF nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24795), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11, impreuna cu constructiile C56/3, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C61, C62 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
 - Ipoteca de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, inregistrat in CF nr. 41173 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24797), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/13, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38
 - Cesiunea unor contracte comerciale
 - Contract de ipoteca mobiliara pentru intreaga valoare a creditului plus dobanda, comisioanele si spezele aferente asupra conturilor curente in RON, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD – sucursala Tg. Jiu.
3. Se aproba/se respinge prelungirea facilitatii de credit in valoare maxima de 15.850.000 lei de la BRD GSG ,scadenta la data de 30.08.2012 ,cu urmatoarele utilizari : plafon pentru capital de lucru si deschidere acreditive in suma maxima de 15.400.000 lei si plafon pentru emitere SGB, in suma maxima de 450.000 lei.
4. Se aproba/se respinge mentinerea urmatoarelor garantii deja constituite pentru garantarea facilitatii de credit in suma maxima de 15.850.000 lei:
- teren in suprafata de 15.446 mp, impreuna cu statia de captare apa Jiu , situata in Tg. Jiu, Cartiei Vadeni, Judetul Gorj, inregistrat in CF sub nr. 767, nr. Cadastral 3003 ;
 - teren in suprafata de 2.262,39 mp impreuna cu sediul administrativ P+4, din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Gorj, inregistrat in CF sub nr. 767, nr. Cadastral 1315/1 ;
 - teren in suprafata de 996 mp C11/2 si teren in suprafata de 1063 mp impreuna cu atelier lapte C11/1 situat in str. Ciocarlau, nr.38, Tg. Jiu, Gorj, inregistrat in CF sub nr. 767, nr. Cadastral 1315/2/1/1/5 si 1315/2/1/1/6 ;
 - teren in suprafata de 13.589 mp impreuna cu sectie cauciuc regenerat C6, situat in Tg. Jiu, str. Ciocarlau , nr.38, Gorj, inregistrat in CF sub nr. 767, nr. Cadastral 1315/2/1/2 si suprafata de 6.361 mp teren impreuna cu hala matrite si anexe C9 situate in Tg. Jiu, str. Ciocarlau. Nr.38, inregistrat in CF 767, nr. Cadastral 1315/2/1/3 ;
5. Se aproba/se respinge imputernicirea domnului David Viorel, cetatean roman, domiciliat in Mun. Tirgu Jiu, Str. Slt. Valentin Merisescu, Nr. 23 A, Judetul Gorj, posesor al CI, seria GZ, Nr. 325791 emisa de SPCLEP Tg.Jiu, la data de 07.11.2008, CNP 1530222182770 – presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pentru SC ARTEGO S.A. contractele de credit si eventuale acte aditionale, contracte de garantie reala imobiliara si mobiliara precum si actele aditionale aferente, contractele de cesiune, precum si toate documentele necesare contractarii si garantarii creditelor, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii.
6. Se aproba/se respinge propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 01.08.2012 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
7. Se aproba/se respinge intocmirea unui raport , de catre un expert independent, cu identificarea si analizarea unor operatiuni de gestiune, efectuate in perioada 30.04.2007-pana in prezent la S.C. ARTEGO S.A..

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR