



Societatea Comercială

ARTEGO S.A.

ADREȘA: Str. Ciocirlău nr. 38

Tg-Jiu – 210103, ROMÂNIA

CIF : RO 2157428

Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45

Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45

Capital social: 24.873.443 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi și manșoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pentru data de 11/12 noiembrie 2010, orele 12.00 respectiv 11.30, cu participarea unui procent de _____ % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractată de la EXIMBANK S.C. CRAIOVA în suma de 1.100.000 EURO, sau la o altă bancă în funcție de costurile oferite și garantată cu următoarele:
 - Ipoteca asupra terenului intravilan în suprafața de 10.073,17 mp, cu destinația depozit reziduuri situat în Tg. Jiu, strada Ciocirlău nr. 38 având numărul cadastral 3201;
 - Ipoteca asupra terenului intravilan în suprafața de 6.705 mp, împreună cu fabrica de oxigen (C12) situat în Tg. Jiu, strada Ciocirlău nr. 38 având numărul cadastral 1315/2/1/1/4;
 - Ipoteca asupra terenului intravilan în suprafața de 1.859 mp, împreună cu secția confecții (C8) situat în Tg. Jiu, strada Ciocirlău nr. 38 având numărul cadastral 1315/2/1/1/7;
 - Ipoteca asupra terenului intravilan în suprafața de 531 mp, împreună cu spațiul comercial (C6/1) situat în Tg. Jiu, strada Ciocirlău nr. 38 având numărul cadastral 1315/2/1/1/8;
 - Ipoteca asupra terenului intravilan în suprafața de 1.271 mp, împreună cu grup administrativ format din două clădiri (C13 și C14) situat în Tg. Jiu, strada Ciocirlău nr. 38 având numărul cadastral 1315/2/1/1/3;
 - Ipoteca asupra terenului intravilan în suprafața de 3774 mp, situat în Tg. Jiu, strada Ciocirlău nr. 38 având numărul cadastral 1315/2/1/1/10;
 - Ipoteca asupra terenului intravilan în suprafața de 5.047 mp, împreună cu secția recondiționat tamburi (C59) situat în Tg. Jiu, strada Ciocirlău nr. 38 având numărul cadastral 1315/2/1/1/9;
 - Ipoteca asupra terenului intravilan în suprafața de 9.534 mp, împreună cu hala industrială secția garnituri (C56/2/2) situat în Tg. Jiu, strada Ciocirlău nr. 38 având numărul cadastral 1315/2/1/1/1/8;
2. Aprobarea angajamentului semnat de Președintele CA, în sensul că societatea comercială ARTEGO S.A. nu va fi divizată pe parcursul perioadei de finanțare asigurate de către EXIMBANK S.A., fără acordul prealabil al acesteia.
3. Desemnarea d. lui David Viorel – președinte al Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru SC ARTEGO S.A. documentele necesare prelungirii liniei și garantării acestuia.
4. Aprobarea propunerii BVB legate de admiterea S.C. ARTEGO S.A. la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB prin transferul acțiunilor societății de pe piața RASDAQ și contactarea unui intermediar autorizat de către CNVM care se va ocupa de procedurile necesare admiterii companiei la BVB.



Societatea Comercială

ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocărlău nr. 38

Tg. Jiu – 210103, ROMÂNIA

CIF : RO 2157428

Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45

Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45

Capital social: 24.973.443 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi și manșoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

5. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe de la S.C. ARTE IMPORT EXPORT S.A. (fabrica de lapte) în baza unui raport de evaluare.
6. Aprobarea vânzării unor active ale societății cu regim de locuință (garsoniere noi) la prețul de 65.000 (șaizeci și cinci mii lei) fără TVA.
7. Aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 26.11.2010, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

David Viorel

