

PROIECT DE HOTARARE

A AGEA 22.07.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la sediul social al societatii in data de 22.01.2011 orele 11 a hotarat urmatoarele:

1. 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 9.000.000 lei sau preluarea acesteia de o alta banca in functie de oferta tehnico-financiera care se va depune la sediul firmei pana la data de 11.07.2011.

Garantarea liniei cu urmatoarele:

- Ipoteca de rang intai 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 inati 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 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 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 asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, inscris 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 asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, inscris 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
- Garantie reala mobiliara de prim rang fara deposedare pentru intreaga valoare a creditului plus dobanda, comisioanele si spezele aferente asupra conturilor curente in RON, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la banca pentru care se va obtine aprobarea.

2. Prelungirea plafonului flexibil neconfirmat, multioptions, by-currency-EUR /RON- in suma maxima de 3.600.000 EUR – cu urmatoarele facilitati : linie de credit in suma totala de 3.500.000 EUR, plafon SGB Sogelease in suma de 100.000 EUR, cu trageri in EUR/RON sau preluarea acesteia de o alta banca in functie de oferta tehnico - financiera care se va depune la sediul firmei pana la data de 11.07.2011.

Garantarea creditului cu urmatoarele :

- teren in suprafata de 15.446 mp, impreuna cu statia de captare apa Jiu , situata in Tg. Jiu, Cartiei Vadeni, Judetul Gorj, inscris in CF sub nr. 767, nr. Cadastral 3003 ;
- teren in suprafata de 2262,396 mp impreuna cu sediul administrativ P+4, din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Gorj, inscris 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, inscris 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, inscris 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, inscris in CF 767, nr. Cadastral 1315/2/1/3 ;

3. Aprobarea completarii garantiilor pentru cele doua facilitati contractate la UniCredit Ţiriac Bank S.A si aprobate in A.G.E.A din data de 20.01.2011, dupa cum urmeaza:

A) Pentru linia capital de lucru in valoare de 15.000.000 RON, conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare:

- ✓ Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea SC ARTEGO SA, situate la sediul societatii din Tg Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, conform contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reala Mobiliare .
 - ✓ Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau din comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i
 - ✓ Garantie reala mobiliara avand ca obiect echipamentele, proprietatea SC ARTEGO SA, situate la sediul societatii din Tg Jiu, str. Ciocarlau, nr.38.
- B) Pentru linia capital de lucru si emitere scrisori garantie in valoare de 1.700.000 RON, conform contractului de credit nr.350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare:
- ✓ Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea SC ARTEGO SA, situate la sediul societatii din Tg Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, conform contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reala Mobiliare .
 - ✓ Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau din comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i

4. 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.

5. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 01.08.2011 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Presedinte C.A. S.C. ARTEGO S.A.,

DAVID VIOREL

Intocmit,

Buse Diana