

PROIECT DE HOTARARE

A AGEA SI AGOA DIN DATA DE 20.01.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la sediul social al societatii in data de 20.01.2011 orele 11 a hotarat urmatoarele:

1. aprobarea modificarii statului societatii dupa cum urmeaza :

- Alin. 6 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 7 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 9 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 10 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 13 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 15 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Art. 7, alin. 1, Cap. III – se modifica astfel : “Actiunile societatii sunt nominative si se prezinta sub forma dematerializata.”
- Art. 7, alin. 2, Cap. III – se modifica astfel : “Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital.”
- Alin. 3 al art. 7, Cap. III – se elimina
- Art. 7, alin. 4, Cap. III – se modifica astfel : “Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central S.A., cu sediul in loc. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 25, sector 1, CUI 9638020.”
- La art. 9, Cap. III – se introduce alin. 6, cu urmatorul continut : “Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.”
- Art. 10, Cap. III – se va denumi “Dreptul de proprietate asupra actiunilor”
- Art.10, alin. 1, Cap.III – se modifica astfel : “Actiunile sunt indivizibile si societatea nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.”
- Alin. 2 al art. 10, Cap. III – se elimina
- Art. 10, alin. 4, Cap. III – va avea urmatorul continut : “Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.”
- Art. 10, alin. 5, Cap. III – va avea urmatorul continut : “Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea condițiilor legale.”
- La art. 10, alin. 6, Cap. III – se elimina propozitia “Pretul dobandirii actiunilor va fi pretul pietei.”
- Art. 11, Cap. III – se elimina
- Art. 12, alin.2, lit. f, Cap. IV – se modifica astfel : “- hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, in cazul in care nivelul acestora depaseste valoarea de 0,7 milioane Euro sau echivalentul in lei si a celor pe termen scurt ce depasesc 3 milioane Euro.”

-La Cap. IV, art. 12, alin. 2 se introduce alin. f₁ , cu urmatorul cuprins : “-examineaza si aproba incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.”

-La Cap. IV, art. 12, alin. 2 se introduce alin. n, cu urmatorul continut: “-aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.”

-Art. 13, alin. 2, Cap. IV – se modifica astfel : “Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar (...)”

-Art. 13, alin. 3, Cap. IV – se modifica astfel : “Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5 % din capitalul social (...)”

-Art. 13, alin. 4, Cap. IV – va avea urmatorul continut : “Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

-Art. 14, alin. 1, Cap. IV - va avea urmatorul continut: “Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate.”

-Art.14, alin. 3, Cap. IV se modifica astfel : “la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 1/4 din capitalul social (...)”, iar “la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/5 din capitalul social (...)”.

-Art. 14, alin. 7, Cap. IV –se modifica : “Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.”

-Alin. 2 al art. 15, Cap. IV – se elimina

-Art.16, alin. 1, Cap. V – se modifica : “Societatea este administrata de catre un numar de 3 administratori (...)”

-Art. 16, alin. 2, Cap. V- va avea urmatorul continut : “Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari sau de membrii Consiliului de administratie.”

-Art. 16, alin. 8, Cap. V – se modifica astfel : “(...) dar trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni.”

-Art. 16, alin. 13, Cap. V - va avea urmatorul cuprins: “Hotararile consiliului de administratie se consemneaza intr-un proces-verbal, care se inscrie intr-un registru. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.”

-Art. 16, alin. 19, Cap. V – se elimina

-La art. 17, lit. A, alin. 1, Cap. V – se elimina ultimele 3 puncte

-Art. 17, lit. A, alin. 2, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. A, alin. 9, Cap. V – se modifica: “(...) in termen de maxim 4 luni de la incheierea exercitiului financiar anual (...)”

-Art. 17, lit. A, alin. 10, Cap. V - se modifica: “(...) distribuirea profitului net si cuantumul dividendelor. ”

-Art.17, lit. A, alin. 11, Cap. V - va avea urmatorul cuprins: “Aproba lista mijloacelor fixe care trec in conservare, atunci cand este cazul. ”

- Art.17, lit. A, alin. 12, Cap. V - va avea urmatorul cuprins: “Aproba lista mijloacelor fixe si a altor bunuri propuse la casare, atunci cand este cazul. ”

-Art. 17, lit. A, alin. 19, Cap. V – se modifica astfel : “(...) contractarea de credite pe termen scurt (...)”

-Art. 17, lit. A, alin. 20, Cap. V - se modifica astfel : “(...) contractarea de credite pe termen scurt (...)”

-Art. 17, lit. A, alin. 21, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. A, alin. 22, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. A, alin. 30, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. A, alin. 31, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. B, alin. 3, Cap. V – se modifica: “(...) cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul (...)”

-Art. 17, lit. B, alin. 4, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. B, alin. 5, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. B, alin. 6.1, Cap. V – va avea urmatorul continut : “Incheie sau reziliaza contractele interne, de export sau import ale societatii, in legatura cu realizarea obiectului de activitate al acesteia. ”

-Art. 17, lit. B, alin. 6.2, Cap. V - se modifica astfel : “(...) angajarea de credite pe termen scurt (...)”

-Art. 17, lit. B, alin. 6.4, Cap. V – va avea urmatorul continut: “Aproba operatiunile de inchiriere de active ale societatii, pentru durate de inchiriere de pana la 12 luni.”

-Art. 17, lit. B, alin. 6.7, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. B, alin. 9, Cap. V – se completeaza: “ (...) si stabileste nivelul de salarizare pentru toti salariatii firmei.”

-Art. 17, lit. B, alin. 13, Cap. V – se elimina expresia “in cadrul fondului de premiere constituit ”

-Art. 17, lit. B, alin. 20, Cap. V – se completeaza: “ (...), telefon mobil”

-Art. 17, lit. B, alin. 22, Cap. V – se elimina

-Art. 18 , Cap. V – se modifica astfel: “(...) dar cel putin o data la 3 luni”

-Art. 18 (Sedintele Consiliului de administratie), alin. 5, Cap. V – se elimina

-Art. 18 (Desfasurarea sedintelor Consiliului de administratie), alin. 5, Cap. V – se elimina

-Capitolul VI – se va denumi “Auditul financiar” si se vor elimina prevederile din statut

-La Cap. VI se introduc urmatoarele alineate : “1.Situatiile financiare ale societatii vor fi examinate de catre auditorul financiar, ales de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legii, pentru o perioada ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare ; 2.Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.”

-Se introduce Capitolul VII – Auditul intern, cu urmatoarele alineate : “1.Auditorii interni evalueaza, printr-o abordare sistematica si metodică, procesele de management al riscului, de control si de guvernare a societatii si fac propuneri pentru sporirea eficacitatii acestora ; 2.Auditorii interni vor aduce la cunostinta administratorilor si directorului general aspectele semnificative constatate in legatura cu managementul riscurilor, control si guvernanta ; 3.Consiliul de Administratie stabileste modul de organizare si functionare a activitatii de audit intern.”

-Cap. VII devine Cap. VIII

-Art. 20, alin. 2, Cap. VIII – va avea urmatorul cuprins : “Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioara.”

-Art. 23, alin. 6, Cap. VIII - va avea urmatorul continut: “Plata dividendului cuvenit actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii.”

-Art. 23, alin. 9 , Cap. VIII – se elimina

-Cap. VIII devine Cap. IX

-Art. 26, alin. 1, pct. 1 , Cap. IX – se elimina expresia “sau realizarea acestuia”

2. aprobarea prelungirii celor doua facilitati, contractate la UniCredit Ţiriac Bank S.A. dupa cum urmeaza:

✓ linie de credit de tip capital de lucru, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in valoare de 15.000.000 lei

✓ linie de credit pentru finantarea nevoilor curente ale societatii si emitere scrisori de garantie bancara, in valoare de 1.700.000 lei.

si garantarea acestora dupa cum urmeaza :

A. pentru linia de tip capital de lucru in valoare de 15.000.000 lei :

a) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj , constand in : teren in suprafata de 20.616 mp, hala benzi transport (C56/1), masini si instalatii de productie a articolelor din cauciuc, inscris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a localitatii Targu Jiu, cu nr. cadastral/top 1315/2/1/1/2;

b) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Vadeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 4.800 mp, situat in tarlăua 117, parcela 107, cu vecinii: N-Dijmarescu A. Ion, E-De 121, S-Popescu I.Z. Alecu, V-De 119, inscris in **Cartea Funciara nr. 13370/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5916;

c) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Vadeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan fanete in suprafata de 1.920 mp, situat in tarlăua 119, parcela 27/1, cu vecinii: N-Dolofan

Dumitru, E-De 122, S-Patrascu Ion Mic., V-De 191, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 13362/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5913;

d) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Vadani, judetul Gorj, constand in teren intravilan fanete in suprafata de 1.344 mp, situat in tarlăua 120, parcela 27, cu vecinii: N-Dolofan Dumitru, E-De 114, S-Petrascu Ion Mic, V-De 122, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 13363/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5914;

e) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Vadani, judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 3.552 mp, situat in tarlăua 117, parcela 20, cu vecinii: N-Codita Grigore, E-De 191, S-Ilincioiu Gheorghe, V-De 5 inregistrat in **Cartea Funciara nr. 13361/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5912;

f) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren extravilan fanete in suprafata de 3.300 mp, tarla 114, parcela 7, cu vecinii: N-Izlaz Tg-Jiu, E-Patrascu Ecaterina, S-Hc, V-Andrita Ion, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 14207/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 6375;

g) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren extravilan categoria „alte terenuri neagricole” in suprafata de 1.534 mp, situat in tarlăua 116, parcela 2, cu vecinii: N-Patrascu Aristica, E-str. Narciselor, S-Gaman Stoian, V-Proprietate de stat, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 2279;

h) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.345 mp, situat in tarlăua 11, parcela 2, cu vecinii: N-Patrascu Aristica si rest proprietate, E-str. Narciselor si rest proprietate, S-Gaman Stoian, V-Artego SA, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 2280;

i) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan categoria „alte terenuri neproductive” in suprafata de 1.135 mp, situat in tarlăua 116a, parcela 1, cu vecinii: N-str. Ciocarlau, S-Cherciu Virgil, E-str. Narciselor, V-platforma betonata Artogo SA, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 2288;

j) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.071 mp, situat in tarlăua 11, parcela 1, cu vecinii: N-str. Ciocarlau, S-Cherciu Virgil, E-rest proprietate, V-Artego SA, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 2285;

k) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, constand in teren extravilan arabil in suprafata de 6.860 mp, situat in tarlăua 122, parcela 46/2, cu vecinii: N-Popescu Maria, S-Benga Maria, E-De 15, V-De 5, si respectiv N-Popescu Maria, S-Benga Maria, E-Hc 9, V-De 15, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5481 si nr.cad. 5480;

l) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, constand in teren livezi extravilan in suprafata de 704 mp, situat in tarlăua 122, parcela 38, cu vecinii: N-Popescu Maria, E-De 5, S-Benga Maria, V-Hc 5/1, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5479;

m) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 720 mp, situat in tarlăua 120, parcela 21, cu vecinii: N-Cochina Gheorghe, E-Dc 114, S-Palos Adalbert, V-Hc 122, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5477;

n) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 1.800 mp, situat in tarlăua 119, parcela 21/1, cu vecinii: N-Cochina Gheorghe, E-Hc 122, S-Palos Adalbert, V-Hc 7, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5478;

o) imobil situat in Targu-Jiu, str. Narciselor, tarla 117, parcela 124, jud. Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 3.360 mp, cu vecinii: N-Folcut Ion, E-De 191, S-Popescu Maria, V-De 8, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 14709/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 6579;

p) imobil situat in Targu-Jiu, str. Narciselor, tarla 119, parcela 18, judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 3.780 mp, cu vecinii: N-Lupulescu Gheorghe, E-De 114, S-Popescu Maria, V-De 191, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 14708/N** a municipiului

Targu-Jiu, cu nr. cad. 6578, conform Contractului de garantie imobiliara nr. 350-004/IPO-OF/2006 si Contract de garanție imobiliară din data de 17.01.2008 ;

- Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

- Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunurile mobile si imobilele la valoarea evaluata si cesioneaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiei de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare.

- Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele incheiate intre de SC ARTEGO SA cu ARCELOR MITTAL GALATI SA, COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, ARCODE UK Anglia, TECHNIRUB VIZO INTERNATIONAL BV si MANCORA 2004 SL (fosta SIBAN PEO SA)

B. pentru linia capital de lucru si emitere scisori garantie in valoare de 1.700.000 RON

- Ipoteca de rang I (intai) si interdictiile de de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea SC ARTEGO SA :

a) imobil situat in str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand in in teren curti-constructii in suprafata de 15.736 mp, impreuna cu constructiile: C2 – statie pompe pacura, C4 – statie pompe solventi, C5 – statie spumare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in **Cartea Funciara nr. 767** a localitatii Tg-Jiu, cu **nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/1;**

b) imobil situat in str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand in in teren curti-constructii in suprafata de 14.478 mp, impreuna cu constructiile: : C3 – grup sanitar, C38 – magazie, C39 – hala industrială, C65 – magazie, C66 – magazie, C67 – magazie, C68 – magazie, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in **Cartea Funciara nr. 767** a localitatii Tg-Jiu, cu **nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/2;**

c) imobil situat in str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 6.843 mp, impreuna cu constructiile: C18 – atelier, C19 – atelier, C20 – laborator scoala, C21 – grup sanitar, C22 – bazin, C23 – bazin, C53 – magazie, C73 – atelier auto, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in **Cartea Funciara nr. 767** a localitatii Tg-Jiu, cu **nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/6,**

- Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

- Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunurile mobile si imobilele la valoarea evaluata si cesioneaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiei de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare.

- Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile in valoare de cel mult 7.500.000 RON, proprietatea imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare .

- Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele incheiate intre de SC ARTEGO SA cu ARCELOR MITTAL GALATI SA, ARCODE UK Anglia, TECHNIRUB VIZO INTERNATIONAL BV si MANCORA 2004 SL (fosta SIBAN PEO SA)

3. Aprobarea ca domnul David Viorel, domiciliat in Tg. Jiu, bld. Constantin Brancusi, bl 47, sc 1, et 4, ap 14, CNP 1530222182770, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, eliberat

la data de 07.11.2008, sa semneza contractele de credit , cele de ipoteca si garantii aferente.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la sediul social al societatii in data de 20.01.2011 orele 12 a hotarat urmatoarele

- 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor C.A.**
- 2. Aprobarea consiliului de administratie format din 3 membrii in conformitate cu L.31/1990 actualizata la zi si a statutului modificat**
- 3. aprobarea remuneratiei membrilor CA**
- 4. aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar al firmei – respectiv S.C. EXPERT ACNT SRL.**
- 5. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 08.02.2011 atat pentru AGEA cat si pentru AGOA , conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**

Presedinte C.A. S.C. ARTEGO S.A.,
DAVID VIOREL

Intocmit,
Buse Diana