

Societatea Comerciala

ARTEGO S.A.

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.605.1
ISO 14001 REGISTERED M.568.1
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.459.1
ISO 22000 REGISTERED H.303.1



ADRESA: Str. Ciocirlau nr. 38
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;
J 18/1120/1991; 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, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 ,art. 113

Data raportului : 14.06.2012

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S,A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB CATEGORIA II

e) Alte evenimente : In temeiul art. 111, art. 113, art.117 din legea 31/1990 republicata , modificata si completata prin Legea 441/2006 precum si in temeiul Regulamentului 1/2006 privind emitentii de valori mobiliare , aprobat prin Ordinul nr.23/2006 emis de CNVM, in data de 13.06.2012 Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit la sediul social din strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A.

CONVOCALE

Conșiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul social in strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 16.07.2012, orele 11.00 , la sediul social al societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.07.2012, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi :

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 12.500.000 lei, scadenta la data de 19.07.2012.
2. Aprobarea mentinerii 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, 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 si doi 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

- 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. 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. Aprobarea mentinerii 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, inscris 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, 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 ;

5. Se imputerniceste domnul 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. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 01.08.2012 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 29.06.2012. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul

S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocarlau nr. 38 , judetul Gorj, cod 210103. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 29.06.2012. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotarari in original, semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind ppunctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pana in data de 11.07.2012, orele 13, la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocarlau nr. 38 , judetul Gorj, cod 210103., mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.07.2012 »

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In cazul intrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal , insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea news in format intrebare –raspuns.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de S.C. ARTEGO S.A. in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut incepand cu data de 15.06.2012 ora 17 de pe website-ul societatii (www.artego.ro) si de la sediul societatii. Procurile speciale , completate si semnate , vor fi depuse la sediul social al S.C. ARTEGO S.A. pana la data de 13.07.2012 orele 16, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16/17.07.2012 » sau transmise pe adresa de e.mail artego@intergorj.ro pana la aceeasi data si ora , cu semnatura electronica extinsa. Persoanele fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal insotite de copia certificatului de inregistrare al societatii (sau copie a documentului din care sa rezulte codul unic de inregistrare) si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza , semnata pentru conformitate de acesta.

La data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii S.C. ARTEGO S.A. inregistrati la data de referinta 03.07.2012 in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Acestora li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii incepand cu data de 04.07.2012, ora 15 :00. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul social al S.C. ARTEGO S.A., in plic inchis , cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.07.2012 » pana la data de 13.07.2012 orele 16, sau pe adresa de e.mail artego@intergorj.ro pana la aceeasi data si ora , cu semnatura electronica extinsa.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului , semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de certificatul constatator emis de catre Registrul Comertului , in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot prin corespondenta, procurile speciale si documentele solicitate care nu sunt primite la sediul social al S.C. ARTEGO S.A. pana la datele si orele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor . Formularele de vot prin corespondenta pot fi obtinute incepand cu data de 15.06.2012, orele 17 de pe website-ul societatii www.artego.ro sau la Biroul Privatizare , la sediul social al societatii , in zilele lucratoare intre orele 10 :00-12 :00.

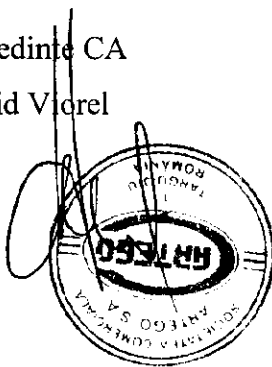
Incepend cu data de 15.06.2012 , orele 17 , documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu adunarea, in conditiile legislatiei in vigoare , pot fi consultate si obtinute de pe website-ul societatii www.artego.ro sau la Biroul Privatizare , la sediul social al societatii , in zilele lucratoare intre orele 10 :00-12 :00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. ARTEGO S.A. sau la numarul de telefon 0253/226341 int. 124 in zilele lucratoare intre orele 10 :00-16 :00

In cazul in care adunarea nu este statutara , reconvocarea va avea loc in data de 17.07.2012, orele 11 la sediul social al societatii.

Presedinte CA

David Viorel



Secretar,

Buse Diana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Buse Diana".