

Societatea Comerciala

ARTEGO S.A.



ADRESA: Str. Ciocarlau 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: 22.390.413 lei



Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto

Raport curent

Data raportului : 17.04.2019

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

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

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social 22.390.413 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 16/17.04.2019 orele 11:00.

AGOA este la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 05.04.2019.

Din totalul de 8.956.165 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni, reprezentand 77,81% din totalul actiunilor emise.

AGOA este statutara si legal constituita.

AGOA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza:

La punctul 1 **Se aproba** raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018 si descarcarea de gestiune pentru anul 2018 a acestuia.

La punctul 2 **Se aproba** bilantul contabil, contul de profit si pierdere pentru anul 2018 si modul de repartizare a profitului net in suma totala de **9.465.069** lei astfel:

Propune si voteaza pentru astfel :

- 5.662.209 lei - dividende , respectiv 0.631578 lei/ dividend brut pe actiune.

- 3.802.860 lei – alte rezerve

Se aproba data platii dividendelor in ziua de 27.05.2019.

La punctul 3 **se aproba** repartizarea sumei de 496.606,16 lei provenita din recalcularea rezervei legale dupa reducerea capitalului social la alte rezerve.

La punctul 4 **se aproba** raportul auditorului pentru anul 2018.

La punctul 5 **se aproba** numirea ca auditor financiar pentru o perioada de un an a societatii EXPERT ACNT SRL reprezentata de dl. Giubalca Andrei .

La punctul 6 **se aproba** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a planului de investitii pentru 2019 dupa cum urmeaza : achizitia unui centru de prelucrare cu comanda numerica in valoare de 100000 euro, achizitionarea unei autospeciale de stins incendii in valoare de 150000 euro, achizitia unui cantar auto in valoare de 15000 euro, achizitia a 8 pompe pentru CALIQUA calandru mixt si IMGB in valoare de 10000 euro, achizitia unui sistem de apropiere –departare la calandru mixt si IMGB in valoare de 10000 euro, achizitia a doua malaxoare in valoare de 75000 euro, achizitionarea unor autoturisme pentru reinnoirea parcului auto in valoare de 600000 euro, a unui

autocamion de 3-7 to in valoare de 70000 euro, stivuitoare in valoare de 200000 euro si a unui buldoexcavator in valoare de 150000 euro.

La punctul 7 **se aproba** revocarea din functia de secretar CA a d.nei Sandru Andreea ca urmare a demisiei si numirea secretar CA a dnei BORCOCI ALISA si acordarea unei indemnizatii fixe de 1500 lei/lunar

La punctul 8 **se aproba** data de inregistrare in ziua de 14.05.2019 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acestora si aprobarea datei de 13.05.2019 ca ex-data.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 16/17.04.2019 orele 11:30.

AGEA este la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 05.04.2019.

Din totalul de 8.956.165 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni, reprezentand 77,81% din totalul actiunilor emise.

AGEA este statutara si legal constituita.

AGEA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza:

I.) 1. Se aproba autorizarea dobandirii de catre SC ARTEGO S.A. a unui numar de max. 895.616 actiuni , reprezentand 10% din capitalul social al societatii , in conformitate cu art.103¹-107¹ din Legea nr.31/1990R cu modificarile ulterioare . Modalitate de dobandire :

a) dobandirea propriilor actiuni pana la maxim 10% din total capital social al societatii , respectiv 895.616 actiuni. Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate in acest mod nu poate depasi 2.239.040 lei;

b) data inceperii rascumpararii actiuni : data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei ;

c) perioada de derulare a operatiunii de rascumparare : maxim 18 luni, de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a -IV-a ;

d) fac obiectul dobandirii propriilor actiuni, numai actiuni integral liberate.

e) plata actiunilor ce urmeaza a fi dobandite se va face din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in situatiile financiare ale societatii intocmite la 31.12.2018 ;

f) valoarea minima la care urmeaza a fi dobandite propriile actiuni este de 2,50 lei/actiune iar valoarea maxima este de 8,00 lei/actiune, acestea urmand a fi stabilite in functie de modul de derulare a operatiunilor de cumparare din piata.

g) dobandirea propriilor actiuni se va face in scopul reducerii capitalului social al societatii.

2. Se aproba efectuarea de tranzactii de actiuni si alte intrumente financiare admise la tranzactionare pe piata de capital din Romania.

3. Se aproba imputernicirea Consiliului de administratie sa indeplineasca operatiunile si formalitatile necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, prevazute la punctele 1 si 2 din ordinea de zi.

II) 1) Se aproba prelungirea celor doua facilitati de credit contractate la UniCredit Bank S.A. (fosta UniCredit Ţiriac Bank S.A.), dupa cum urmeaza:

A) linie de credit de tip capital de lucru conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in suma totala de 28.300.000 RON;

B) linie de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara conform contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare, in suma totala de 2.200.000 RON;

2) Se aproba in scopul garantarii creditelor mai sus mentionate mentinerea urmatoarelor garantii asa cum au fost descrise in Act Adicional nr. 25 la Conditiiile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 si in contractul de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 , dupa cum urmeaza:

A) *linie de credit de tip capital de lucru conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in suma totala de 28.300.000 RON*

1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, asupra imobilelor situate in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, identificate dupa cum urmeaza:

a) identificat cu numar cadastral/ topo 1315/2/1/1/2, in scris in Cartea Funciara nr. 40066 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu,

b) identificat cu numar cadastral/ topo. 41266 (numar cadastral vechi 3003), in scris in Cartea Funciara nr. 41266 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

c) identificat cu numar cadastral/ topo. 40061 (numar cadastral vechi 1315/2/1/2), in scris in Cartea Funciara nr. 40061 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

d) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/1, in scris in Cartea Funciara nr. 41260 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

e) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/3, in scris in Cartea Funciara nr. 41264 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

f) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/5, in scris in Cartea Funciara nr. 41270 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

g) identificat cu numar cadastral/ topo. 41263 (numar cadastral vechi 1315/2/1/1/6), in scris in Cartea Funciara nr. 41263 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze.

2. 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 incheiat la data de 17.01.2008, cu modificarile ulterioare.

3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara incheiat la data de 14.08.2009, cu modificarile ulterioare.

4. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamentele, proprietatea Imprumutatului conform contractului de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor, incheiat la data de 10.04.2012, cu modificarile ulterioare.

5. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de Imprumutat cu clientii sai avand calitatea de debitor/i cedat/i conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti, incheiat la data de 22.04.2014, cu modificarile ulterioare.

6. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de ARTEGO SA la Banca, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra conturilor bancare ce se va incheia la data de 13.03.2015;

7. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile proprietatea ARTEGO SA, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Stocurilor, incheiat la data de 13.03.2015;

8. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamentele proprietatea ARTEGO SA, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor, incheiat la data de 13.03.2015;

9. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de ARTEGO SA cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti, incheiat la data de 13.03.2015;

10. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

B) *linie de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara conform contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare, in suma totala de 2.200.000 RON;*

1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, asupra imobilelor situate in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, identificate cu:
 - a) numar cadastral/ topo. 47077 (numar cadastral vechi 1315/2/1/1/1/1), inregistrat in Cartea Funciara nr.47077 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;
 - b) numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/1/2, inregistrat in Cartea Funciara nr.44426 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;
 - c) numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/1/6, inregistrat in Cartea Funciara nr. 47076 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze.
2. 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 incheiat la data de 09.01.2008.
3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, incheiat la data de 14.08.2009, cu modificarile ulterioare.
4. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de Imprumutat cu clientii sai avand calitatea de debitor/i cedat/i conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti incheiat la data de 22.04.2014, cu modificarile ulterioare.
5. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de ARTEGO SA la Banca, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra conturilor bancare din data de 13.03.2015.
6. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile proprietatea ARTEGO SA, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Stocurilor din data de 13.03.2015.
7. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de ARTEGO SA cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti din data de 13.03.2015.
8. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

3). Se aproba desemnarea Domnului David Viorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, , pentru reprezentarea societatii cu puteri depline astfel:

a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama ARTEGO SA actele aditionale la contractul de credit 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare si actele aditionale la contractele de garantie, precum si actele aditionale la contractul de credit 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare si actele aditionale la contractele de garantie, necesare extinderii valabilitatii acestora, contracte pentru constituirea garantiilor noi mobiliare si imobiliare, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit, contractele de garantie mobiliara si imobiliara sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii încheiate cu UniCredit Bank S.A.

b) De asemenea, dl. David Viorel este imputernicit sa reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, sa semneze orice acte aditionale ulterioare, inclusiv dar nelimitandu-se la: prelungiri ulterioare, modificari de costuri, modificari in structura de garantii, realocari, rescadentari, etc., chiar daca acestea vor fi mai impovaratoare pentru societate, pana la revocarea expresa a prezentului mandat.

c) sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, orice formalitati necesare pentru ca contractele de credit si contractele de garantie sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

III.) 1. Se aproba prelungirea pe o perioada de inca 12 luni de la scadenta finala de 13.07.2018 a plafonului de creditare cash cu optiunea "Multicurrency" contractat de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu in suma maxima de 11.000.000 lei;

2. Se aproba Mentinerea urmatoarelor garantii deja constituite pentru plafonul de creditare cash cu optiunea "Multicurrency":

-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, inregistrat 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 imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, inregistrat 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 imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, inregistrat 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-C56/4, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, inregistrat in CF nr. 41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794), avand numarul cadastral 41170 (numar cadastral vechi 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 imobiliara 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;

-Contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor de incasat din derularea diverselor contracte comerciale;

-Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in RON, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu;

3. Se aproba imputernicirea domnului David Viorel, domiciliat in mun. Tg-Jiu, presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru SC ARTEGO S.A. contractul de credit si eventuale acte aditionale, contracte de garantie reala imobiliara si mobiliara precum si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca mobiliara asupra creantelor, precum si toate documentele necesare prelungirii si garantarii creditului, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii.

IV.) 1. Se aproba mentinerea creditului in valoare de 1.400.000 lei si a costurilor accesorii, contractat de la ING Bank NV Amsterdam.

2. Se aproba mentinerea garantarii creditului cu urmatoarele:

A.Garantii imobiliare:

1).proprietate imobiliara cu nr. cadastral 1315/2/1/1/1/12, constand in teren in suprafata de 3.611 mp si cabina cantar cu suprafata construita de 16,67 mp, inregistrata in CF nr. 47071 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24796);

2). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 1315/2/1/1/8, constand in teren in suprafata de 531 mp si constructii industriale si edilitare cu suprafata construita de 215,14 mp, inregistrata in CF nr. 39574 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24782);

3). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 4327, constand in teren in suprafata de 1.000 mp, inscrisa in CF nr. 47079 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24803);

4). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 4296, constand in teren in suprafata de 4.760 mp, inscrisa in CF nr. 47074 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24805);

5). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 39572 (numar cadastral vechi 3201), constand in teren in suprafata de 10.073 mp, inscrisa in CF nr. 39572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24801);

6). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 37200, constand in teren in suprafata de 1.395 mp, inscrisa in CF nr. 37200;

7). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 37202, constand in teren in suprafata de 9.632 mp, inscrisa in CF nr. 37202.

B.Garantii mobiliare:

1).creantele provenind din contractele/relatiile comerciale ale S.C. ARTEGO S.A. cu Rema Tip Top Industry UK Limited si JP Polymer Sheetings LTD.

3. Se aproba imputernicirea dl. David Viorel – Presedinte C.A pentru semnarea contractului de credit, a actelor aditionale, a contractelor de garantie, precum si a oricaror alte documente pe care banca le va solicita in legatura cu acest credit.

V.) 1. Se aproba prelungirea liniei de credit tip „credit revolving” contractata la Credit Europe Bank, in valoare de 8.900.000 lei.

2. **Se aproba** mentinerea garantiilor asupra unor active din patrimoniul societatii si altor bunuri, dupa cum urmeaza, in vederea garantarii liniei de credit mai sus mentionate:

a)Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile:

- ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 1.271 mp., impreuna cu construcțiile C1 - Grup administrativ, cu suprafata construita la sol de 161,32 mp si C2 - Grup administrativ, cu suprafata construita la sol de 151,81 mp, înscris în CF nr. 39568 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24777), cu nr. cadastral 39568 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/3), respectiv nr. cadastral 39568-C1 și nr. cadastral 39568-C2 pentru constructii;

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 6.705 mp., impreuna cu construcția Fabrică de oxigen, înscris în CF nr. 37455 UAT Târgu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24778), cu nr. cadastral 37455 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/4) și nr. cadastral 37455-C1 pentru constructie;

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 1.859 mp., impreuna cu construcția C1 - Secție croitorie+grup poarta, cu suprafata construita la sol de 667,87 mp, înscris în CF nr. 39567 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24781), cu nr. cadastral 39567 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/7) și nr. cadastral 39567-C1 pentru constructie;

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 5.047 mp., impreuna cu construcția C59 - Secție recondiționat tamburi, înscris în CF nr. 39579 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24783), cu nr. cadastral 1315/2/1/1/9 pentru teren și nr. cadastral 1315/2/1/1/9-C59 pentru constructie;

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 3.744 mp, înscris în CF nr. 39564 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24784), cu număr cadastral 39564 (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/10);

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 9.538 mp., impreuna cu construcția C1 - Hală industrială - Secția garnituri, cu suprafață construită la sol de 6.429,15 mp, înscris în CF nr. 39562 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24792), cu nr. cadastral 39562 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/8) și nr. cadastral 39562-C1 pentru constructie;

-ipoteka asupra imobilului situat in Tg Jiu, strada Ciocarlau, nr.38, inscris in CF nr. 47078 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24787), compus din teren intravilan curti-constructii in suprafata masurata de 9.280 mp, nr. cadastral 47078 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/3), impreuna cu constructiile: statie demineralizare, nr. cad. 47078-C1; anexa statie demineralizare, nr. cad. 47078-C2; bazin statie demineralizare, nr. cad. 47078-C3; vestiar, nr. cad. 47078-C4; centrala termica, nr. cad. 47078-C5; magazie statie compresoare, nr. cad. 47078-C6;

-ipoteka asupra imobilului situat in Tg Jiu, strada Ciocarlau, nr.38, inscris in CF nr.41246 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24789), compus din teren intravilan curti-constructii in suprafata masurata de 17.758 mp, nr. cad. 41246 (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/5), impreuna cu constructiile: bazin, nr. cad 41246-C1; casa pompelor nr. cad. 41246-C2; bazin, nr. cad. 41246-C3; centrala termica, nr. cad. 41246-C4; constructie industrială, nr. cad. 41246-C5; post trafo, nr. cad./ 41246-C6; bazin apa recirculata, nr. cad. 41246-C7; turn racire, nr. cad. 41246-C8; statie pompe, nr. cad. 41246-C9; turn racire, nr. cad. 41246-C10; constructie industrială si edilitara, nr. cad. 41246-C11; constructie industrială si edilitara, nr. cad. 41246-C12; constructie industrială si edilitara, nr. cad. 41246-C13; constructie industrială si edilitara, nr. cad. 41246-C14; constructie industrială si edilitara, nr. cad. 41246-C15; statie clorinare, nr. cad. 41246-C16; magazie metalica, nr. cad. 41246-C18.

b)Ipoteka mobiliara asupra creantelor ce decurg din drepturile de despagubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile imobile prevazute la lit. a) de mai sus;

c)Ipoteka mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare ale societatii, deschise la Credit Europe Bank;

d)Ipoteka mobiliara asupra creantelor care provin din contractele comerciale incheiate de societate cu clientii sai, acceptati de Credit Europe Bank, astfel incat valoarea ramasa de incasat din aceste contracte sa aiba o rata de acoperire minima de 50% din valoarea creditului acordat.

3. **Se aproba** desemnarea domnului David Viorel, domiciliat in mun. Tg-Jiu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor de finantare (contractului de credit si actelor aditionale aferente/ Conditii Speciale Revizuite, contractelor de ipoteca imobiliara si a actelor aditionale aferente, contractelor de ipoteca mobiliara asupra creantelor si asupra conturilor curente, a actelor aditionale, a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari) si sa indeplineasca toate formalitatile necesare inscrierii ipotecilor in registrele de publicitate.

VI.)1. Se aproba prelungirea facilitatii de credit revolving contractata la GarantiBank S.A. Romania, in valoare totala de 3.000.000 lei, din care:

a).facilitate de credit utilizata in vederea finantarii activitatii curente a societatii, in suma de 1.000.000 lei si

b).facilitate de credit utilizata pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, in suma de 2.000.000 lei.

2. **Se aproba** mentinerea garantarii facilitatii de credit mai sus mentionate cu urmatoarele:

-Ipoteka mobiliara asupra tuturor conturilor deschise de societate la GarantiBank S.A.;

-Ipoteka mobiliara asupra bunurilor (echipamente) proprietatea societatii, dupa cum urmeaza: calandru URSS cu numar de inventar 418095, calandru textil cu numar de inventar 418953, calandru textil cu numar de inventar 415466, calandru mixt cu numar de inventar 415472 si linie calandru romanesc IMGB cu numar de inventar 212409.

VII Se aproba propunerea privind data de inregistrare in ziua de 14.05.2019 pentru AGEA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 13.05.2019 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,
David Viorel

SECRETAR,
Buse Diana