

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 ,art. 113

Data raportului :20.06.2011

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: RO215748

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata ARENA

Evenimente importante de raportat:

- | | |
|--|---------------|
| a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : | NU ESTE CAZUL |
| b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : | NU ESTE CAZUL |
| c) Procedura falimentului : | NU ESTE CAZUL |
| d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004 | NU ESTE CAZUL |

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 20.06.2011 Consiliul de adminstratie 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 in data de 22.07.2011 orele 11.00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.07.2011, 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 9.000.000 lei sau preluarea acesteia de o alta banca in functie de oferta tehnico-financira care se va depune la sediul firmei pana la data de 11.07.2011.

Linia se va garanta cu urmatoarele:

- Ipoteca de rang intai 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 de rang inati 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 de rang intai 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, 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, inregistrat 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, 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;
- Ipoteca de rang intai asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, inregistrat 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 - financira care se va depune la sediul firmei pana la data de 11.07.2011.

Garantarea creditului se va face 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.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora , cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice , cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta in limba romana.

La adunare au dreptul sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 08.07.2011, care este data de referinta a adunarilor convocate. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti , in conditiile prevazute de art. 243 alin .3 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala , conform art. 243 alin.3 Legea 297/2004 privind piata de capital. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009 si se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de web www.artego.ro. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare , exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana cel tarziu in data de 19.07.2011 orele 11, prin fax la nr. 0235/226045, e-mail la adresa : artego@intergorj.ro sau pe adresa sediului social, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la adunare sa aiba asupra sa procura in original.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunare. De asemenea unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune un proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi , conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Raspunsul se considera dat, daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii . Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului societatii.

Documentele si materialele aferente problemelor incluse in ordinea de zi pot fi consultate de actionarii interesati in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00 la sediul societatii sau pe pagina de web www.artego.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarea nu este statutara , reconvocarea va avea loc in data de 23.07.2011, orele 11 la sediul social al societatii.

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

Intocmit,
Buse Diana

ANEXA

La convocatorul S.C. ARTEGO S.A.

Subsemnatul David Viorel , in calitate de Presedinte al CA, declar ca documentul (convocatorul AGA) contine 21.141 caractere cu spatii.

Semnatura,

