



Societatea Comerciala

ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38
TG-JIU – 210103, ROMANIA; 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: 24.873.443 lei

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.605.2
ISO 14001 REGISTERED M.568.2
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.459.100

**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 : 21,09.2012

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 24.873.443 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, Consiliul de adminstratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit in data de 21,09,2012 la sediul social din strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. dupa cum urmeaza :

CONVOCARE

I. Consiliul de adminstratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul social in strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 29.10.2012, orele 11.00 , la sediul social al societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.10.2012, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prelungirea liniei de credit în sumă de 1.100.000 euro acordată de EximBank S.A. Sucursala Craiova, cu menținerea garanțiilor constând în:

a) ipotecă asupra:

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 6705 mp cu fabrică de oxigen C12. Imobilul este înscris în CF nr. 37455 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24778), cu număr cadastral 1315/2/1/1/4;

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 1859 mp cu secție confecții C8. Imobilul este înscris în CF nr. 39567 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24781), cu număr cadastral 1315/2/1/1/7;

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 1271 mp cu grup administrativ C13, C14. Imobilul este înscris în CF nr. 39568 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24777), cu număr cadastral 1315/2/1/1/3;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 5047 mp cu secție recondiționări tamburi C59. Imobilul este înscris în CF nr. 39579 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24783), cu număr cadastral 1315/2/1/1/9;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj compus din teren în suprafața de 9.538 mp cu construcția „Hală industrială – Secția garnituri” - C56/2/2, cu suprafață construită la sol de 6.429 mp. Imobilul este înscris în CF nr. 39562 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24792), cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/8 ;
- Imobil situat în mun. Târgu Jiu, strada Ciocârlău, nr. 38, județul Gorj, compus din teren în suprafață de 3.744 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 39564 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24784), a localității Târgu Jiu, cu numărul cadastral 1315/2/1/1/10;

b) cesiunea încasărilor din exporturi cu modalitate de plată asiguratorie – acreditiv de export deschis la EximBank în valoare de minim 400.000 Euro;

2. Angajamentul S.C. ARTEGO S.A. de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata liniei de credit fără acordul prealabil al EximBank;

3. Aprobarea desemnării Directorului General al S.C. ARTEGO S.A. sa semeneze contractul de credit, contractele de garanție, documentele necesare înscrierilor la Arhiva Electronică și eventuale actele adiționale .

4. Aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 14.11.2012 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

În cazul în care adunarea nu este statutară, reconvoacarea va avea loc în data de 30.10.2012, orele 11 la sediul social al societății

II Consiliul de administrație al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul social în strada Ciocarlanu nr.38, județul Gorj, convoacă în temeiul art. 119 alin.1 din Legea 31/1990 republicată, (la cererea acționarilor S.C. ELECTROARGES S.A. care deține un număr de 995.900 acțiuni reprezentând cca 10,0096% din capitalul social al societății) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. ARTEGO S.A. în data de 29.10.2012, orele 12.00 , la sediul social al societății pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.10.2012, stabilită ca data de referință pentruținerea acestei adunări, care va avea următoarea ordine de zi :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.
3. Alegerea Președintelui Consiliului de administrație al Societății dintre membrii consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

5. Desemnarea mandatarului conventional al societatii care va reprezenta S.C. ARTEGO S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. ARTEGO S.A. , in calitate de mandant , pe de o parte si membrii Consiliului de administratie alesi prin aplicarea votului cumulativ in calitate de mandatar pe de alta parte.

6. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 14.11.2012 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Data limita pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator este 09.10.2012 ora 10.00 la sediul societatii . Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul si pe site-ul societatii www.artego.ro, incepand cu data de 10.10.2012 ora 17,00 putand fi consultata si completata de acestia.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 30.10.2012, orele 12 la sediul social al societatii.

Precizari referitoare la la AGEA si AGOA din data de 29/30.10.2012.

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 si a Adunarii Generale Ordinare 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, respectiv a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la data de 09.10.2012 ora 10.00. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv Adunarii Generale Ordinare 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 Registrul 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 si Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la data de 09.10.2012 ora

10.00. 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 Registrul 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 punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor, pana in data de 24.10.2012, 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 29/30.10.2012 », respectiv « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012 ».

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 Registrul 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 , respectiv in cadrul Adunarii Generale Ordinare 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 27.09.2012 ora 15 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 26.10.2012 orele 16, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012 », respectiv « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012 » 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 si a Adunarii Generale Ordinare 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 15.10.2012 in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respectiv de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Acestora li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii. 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 DATA DE 29/30.10.2012 », respectiv « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.10.2012 » pana la data de 26.10.2012 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 respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor . Formularile de vot prin corespondenta pot fi obtinute incepand cu data de 27.09.2012, orele 15 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. La completarea procurilor si formularelor de vot prin corespondenta , conform celor mentionate mai sus va rugam sa tineti seama si de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 12,10,2012. In acest caz procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta actualizate se pot fi obtinute incepand cu data de 16.10.2012, orele 15 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.

Incepand cu data de 27.09.2012 , orele 15 , 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

Presedinte CA

David Viorel



Secretar,

Buse Diana

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Buse Diana.