



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: 24.873.443 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 : 23.03.2015

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 - standard

e) Alte evenimente :

Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul in strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj, intrunit in sedinta la data de 23.03.2015 , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 27.04.2015 orele 11 pentru AGOA , respectiv orele 11.30 pentru AGEA, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2015, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, cu urmatoarea ordine de zi:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 si descarcarea de gestiune pentru anul 2014 a acestuia.

2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2014 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel:

- rezerve legale 300.096 lei
- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.
- profit nerepartizat 1.188.771 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

3.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2014.

4.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

5.Reconfirmarea auditorului financiar al firmei- S.C. EXPERT ACNT S.R.L. si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

6.Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 26.06.2015 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-data.

**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

A) Aprobarea constituirii ipotecii imobiliare conform Act Aditional nr. 25 la Conditile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 asupra imobilelor avand urmatorele numere cadastrale:

- 1). imobil situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, județul Gorj, compus din teren in suprafata de 15.446 (cincisprezece mii patru sute patruzeci și șase) mp. teren curți-construcții - din acte, respectiv 15.409 (cincisprezece mii patru sute nouă) mp. teren curți-construcții, împreună cu C1 - camera

pompelor - suprafata de 164.807 mp, C2 - turn dozare - cu suprafata de 32,37 mp, C3 – bazin - cu suprafata de 801,235 mp, C4 – bazin - 801,235 mp, C5 - instalatii tratare - cu suprafata de 340.405 mp, C6 - filtre și anexe - cu suprafata de 896.061 mp, C7 – centrală termică - cu suprafata de 27.916 mp cos fum cu suprafata de 3,6 mp, C8 – cabină poartă - cu suprafata de 9.645 mp, înscris în Cartea Funciară nr.41266 a localității Tg-Jiu, cu număr cadastral/topo 3003;

2). imobil situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, strada Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din suprafata de 2.262 (două mii două sute șazeci și doi) mp. teren curți-construcții, împreună cu C1 - grup administrativ, înscris în Cartea Funciară nr.41260 a localității Tg-Jiu, cu număr cadastral/topo 1315/1;

3). imobil situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, strada Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din suprafata de 13.589 (treisprezece mii cinci sute optzeci și nouă) mp. teren curți-construcții, împreună cu C1 - hală industrială - cu suprafata de 8498,87 mp, înscris în Cartea Funciară nr.40061 a localității Tg-Jiu, cu număr cadastral/topo 1315/2/1/2;

4). imobil situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, strada Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din suprafata de 6.361 (șase mii trei sute șazeci și unu) mp. teren curți-construcții, împreună cu C1 - hală industrială, înscris în Cartea Funciară nr.41264 a localității Tg-Jiu, cu număr cadastral/topo 1315/2/1/3 și

5). imobil situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, strada Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din suprafata de 996 (nouă sute nouăzeci și șase) mp. teren curți-construcții, împreună cu C1 - construcție industrială și edilitară - cu suprafata de 121.02 mp, înscris în Cartea Funciară nr.41270 a localității Tg-Jiu, cu număr cadastral/topo 1315/2/1/1/5,

-aprobarea constituirii ipoteci asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilelor descrise mai sus, chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de Imobilele descrise mai sus si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze.

pentru garantarea sumei initiale de 15.000.000 RON, asa cum a fost constituita conform Contractului de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 in suma de 10.800.000 RON (zecemilioaneoptutemii) si 4.200.000 RON (patrumilioanedouasutemii) conform act Aditional nr. 4 din data de 17.01.2008 la Contractului de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 plus orice alte obligatii derivand din contractul mentionat anterior.

B) Aprobarea constituirii ipoteci imobiliare asupra Imobilului situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, strada Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din suprafata de 1.063 (una mie șazeci și trei) mp. teren curți-construcții, împreună cu C11/1 – atelier lapte și C10 - grup poartă - fara acte, înscris în Cartea Funciară nr.41263 a localității Tg-Jiu, cu număr cadastral/topo 1315/2/1/1/6 si Ipotecii asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze pentru intreaga suma a creditului in suma de 30.000.000 ron (treizecimilioane) acordat conform Contractul de credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 13.03.2015, cu toata modificarile ulterioare, plus orice alte obligatii derivand din contractul mentionat anterior, asa cum a fost constituita conform:

1) Contractului de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 in suma de 10.800.000 RON (zecemilioaneoptutemii);

2) Act Adicional nr. 4 din data de 17.01.2008 la Contractului de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 prin care s-a majorat suma initiala a creditului cu suma de 4.200.000 RON (patrumilioanedouasutemii)

3) Act Adicional nr. 25 din data de 13.03.2015 la Contractul de credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 13.03.2015 prin care s-a majorat creditul cu suma de 15.000.000 RON (cinsprezece milioane).

C) Se aproba ratificarea ipoteci mobiliare asupra echipamentelor constituita conform contractului de ipoteka mobiliara asupra echipamentelor din data de 13.03.2015 pentru suma de 30.000.000 RON (treizecimilioane).

Pentru evitarea oricarui dubiu mentionam ca pentru suma de 15.000.000 ron (reprezentand suma cu care s-a majorat creditul acordat conform Act Adicional nr. 25 la Conditile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 13.03.2015) constituirea ipoteci mobiliare asupra echipamentelor a fost aprobata prin hotararea AGEA din data de 09.03.2015.

Prin prezenta se are in vedere doar ratificarea ipoteci asupra echipamentelor constituita prin contractul de ipoteka mobiliara asupra echipamentelor din data de 13.03.2015 doar in ceea ce priveste suma de 15.000.000 ron – suma initiala a creditului.

D) 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 incheiate cu UniCredit Ţiriac 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, 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.

E) Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 26.06.2015 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-data.

In cazul in care adunarile nu sunt statutare, reconvocarea va avea loc in data de 28.04.2015, orele 11 pentru AGOA si orele 11.30 pentru AGEA , la sediul social al societatii.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2015, ca data de referinta.

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, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, **pana cel tarziu 08.04.2015 ora 15 ;**
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, **pana cel tarziu 08.04.2015 ora 15;**

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2015 respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2015, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro) mentionand la subiect "pentru AGOA 27/28.04.2015 respectiv AGEA 27/28.04.2015 " .

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.Un actionar poate acorda o procura general valabilapentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.

Formularele de procura speciala in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 27.03.2015. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de

inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 25.04.2015, ora 10.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile in limba romana sau engleza insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.04.2015 ora 10.00 la adresa [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro) mentionand la subiect " pentru AGOA 27/28.04.2015 respectiv AGEA 27/28.04.2015 " .

La data desfasurarii AGOA si AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii SC ARTEGO SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, respectiv AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 27.03.2015 . Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 25.04.2015 ora 10.00.

Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA respectiv AGEA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro), cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA 27/28.04.2015 respectiv AGEA 27/28.04.2015 " .

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA si AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro) – Sectiunea " NOUTATI", incepand cu data de 27.03.2015. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

PRESEDINTE CA,  
David Viorel



SECRETAR,  
Buse Diana