



**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 : 30.10.2012

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, in data de 29,10,2012, s-a intrunit la sediul social al S.C. ARTEGO S.A. AGEA la ora 11 si AGOA la ora 12 unde s-au discutat si hotarat urmatoarele :

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.10.2012**

**La punctul 1 din ordinea de zi s-a aprobat cu unanimitate de voturi 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. Tîrgu Jiu, strada Ciocârlău, nr. 38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 3.744 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 39564 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24784), a localității Tîrgu 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;

**La punctul 2 din ordinea de zi** s-a hotarat cu unanimitate de voturi aprobarea angajamentului 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;

**La punctul 3 din ordinea de zi** s-a hotarat cu unanimitate de voturi 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 .

**La punctul 4 din ordinea de zi** s-a hotarat aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare in ziua de 14.11.2012 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.10.2012**

**La punctul 1 din ordinea de zi** prin vot secret s-a hotarat cu majoritate revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

**La punctul 2 din ordinea de zi** in urma exercitarii votului secret, prin metoda votului, cumulativ s-a hotarat ca din cei 6 candidati la functia de administrator sa faca parte din Consiliul de Administratie candidatii clasati pe primele 5 locuri . Ca urmare a exercitarii votului cumulativ se aleg in functia de administratori urmatoarii :

- 1- David Viorel cu un numar de 7.983.085 voturi cumulate
- 2- Anglitoiu Florian cu un numar de 6.992.040 voturi cumulate
- 3- Vladut Titu cu un numar de 6.991.509 voturi cumulate
- 4- Picui Alexandru cu un numar de 6.973.818 voturi cumulate
- 5- Vaduva Mihai cu un numar de 6.973.288 voturi cumulate

Dl. Chelu Catalin Constantin s-a clasat pe locul 6 cu un numar de 5.027.500 voturi cumulate  
**La punctul 3 din ordinea de zi** cu unanimitate de voturi se alege in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ARTEGO S.A. d.l David Viorel .

**La punctul 4 din ordinea de zi** se aproba cu unanimitate de voturi indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza :

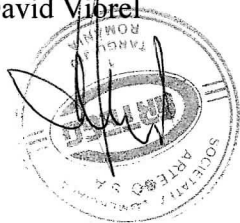
- 10.000 lei pentru administratorii executivi
- 5.000 lei pentru administratorii neexecutivi

**La punctul 5 din ordinea de zi** se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea d.lui Prafan Marin, identificat cu CI seria GZ, numarul 193533 avand CNP 1660131205748 in calitate de mandatar conventional al societatii, sa reprezinte 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 si se aproba cu unanimitate de voturi continutul contractelor de mandat.

**La punctul 6 din ordinea de zi** se aproba cu unanimitate de voturi propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 14.11.2012 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Presedinte CA

David Viorel



Secretar,

Buse Diana

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