



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: 24.973.443 lei

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

Raport curent

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 16.07.2012

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 24.873.442,5 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 16.07.2012 s-a intrunit la sediul social din strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la orele 11.00 la unde s-a discutat si s-au hotarat urmatoarele :

La punctul 1 de pe ordinea de zi in urma dezbatelor prin vot deschis si in unanimitate se aproba 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 12.500.000 lei, scadenta la data de 19.07.2012.

La punctul 2 de pe ordinea de zi , in urma dezbatelor prin vot deschis si in unanimitate se aproba mentinerea garantiilor deja constituite pentru garantarea liniei de credit in suma maxima de 12.500.000 lei dupa cum urmeaza:

- Ipoteca de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii, in suprafata de 11.243 mp, inscris 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 intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, inscris 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 si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, inscris 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 si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, inscris 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 si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, inscris 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 si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, inscris 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
- Contract de ipoteca mobiliara pentru intreaga valoare a creditului plus dobanda, comisiunile si spezele aferente asupra conturilor curente in RON, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD – sucursala Tg. Jiu.

La punctul 3 de pe ordinea de zi in urma dezbaterilor prin vot deschis si in unanimitate se aproba prelungirea facilitatii de credit in valoare maxima de 15.850.000 lei de la BRD GSG, scadenta la data de 30.08.2012 ,cu urmatoarele utilizari : plafon pentru capital de lucru si deschidere acreditive in suma maxima de 15.400.000 lei si plafon pentru emitere SGB, in suma maxima de 450.000 lei.

La punctul 4 de pe ordinea de zi in urma dezbaterilor , prin vot deschis si in unanimitate se aproba mentinerea garantiilor deja constituite pentru garantarea facilitatii de credit in suma maxima de 15.850.000 lei:

- 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 2.262,39 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 ;

La punctul 5 din ordinea de zi se aproba prin vot deschis si in unanimitate 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.

La punctul 6 de pe ordinea de zi prin vot deschis si in unanimitate se aproba propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 01.08.2012 , conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La punctul 7 de pe ordinea de zi in urma dezbaterilor se voteaza astfel :

- reprezentantul S.C ELECTROARGES S.A. voteaza cu 4.30% pentru intocmirea unui raport , de catre un expert independent , cu identificarea si analizarea unor operatiuni de gestiune, efectuate in perioada 30.04.2007 - pana in prezent, la S.C. ARTEGO S.A. , cu analizarea aspectelor descrise in convocator .

- reprezentantul A.S. PAS ARTEGO voteaza cu 70.04% impotriva intocmirii respectivului raport pentru perioada precizata in convocator. Asociatia Salariatilor este de acord cu intocmirea unui raport, de catre un expert independent , care sa contina aspectele solicitate la acest punct cu precizarea ca perioada vizata va fi de la 01.01.2012 - pana in prezent. Motivatia consta in faptul ca pentru perioada anterioara respectiv anii 2007-2011 , Adunarile Generale Ordinare ale S.C. ARTEGO S.A. s-au pronuntat anual cu privire la raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, contul de profit si pierdere, raportul auditorului independent, aprobandu-le. Nici unul dintre actionarii existenti , asupra carora s-au rasfrant hotararile respective, nu au contestat in instanta hotararile , in termenul prevazut la art. 132 din Legea 31/1990. Actionarii care au dobandit acesta calitate mai tarziu erau terti fata de S.C. ARTEGO S.A. si de activitatea desfasurata de aceasta si nu puteau dovedi vreun interes fata de

societate. Solicita ca raportul sa fie efectuat de catre SC EXPERT ACNT SRL , ale carui concluzii sa fie inaintate C.A. Cu votul a 70.04% din capitalul social al societatii se aproba intocmirea unui raport de catre un expert independent , care sa contina aspectele solicitate la acest punct de pe ordinea de zi cu identificarea si analizarea unor operatiuni efectuate in perioada 01.01.2012 - pana in prezent la S.C. ARTEGO S.A.

Presedinte CA

David Viorel



Secretar,

Buse Diana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Buse Diana".