

## Societatea Comerciala

# ARTEGO S.A.



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: 24.873.443 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 : 24.04.2017

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

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A.** , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 24/25.04.2017 orele 11- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

AGOA este la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta de 11.04.2017.

Din totalul de 9 949 377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni, reprezentand 70,042% din totalul actiunilor emise.

AGOA este statutara si legal constituita.

S-a votat cu un numar de 6.968.820 actiuni cu drept de vot, respectiv 70,042% din capitalul social reprezentand 100% din capitalul reprezentat.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , in conformitate cu prevederile legale si cu unanimitatea voturilor valabil exprimate

#### HOTARASTE :

La punctul 1 din ordinea de zi, in urma exercitarii votului, cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2016 si descarcarea de gestiune pentru anul 2016 a CA.

La punctul 2 din ordinea de zi, se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate bilantul contabil, contul de profit si pierdere pentru anul 2016 si modul de repartizare a profitului net in suma totala de 5.149.820 lei astfel:

- 9.058 lei – acoperirea pierderii
- 3.142.013 lei - dividende , respectiv 0,3158 lei/ dividend brut pe actiune.
- 1.998.749 lei – alte rezerve

Se aproba data platii dividendelor in ziua de 30.06.2017.

Conform prevederilor OUG 44/2015, Artego S.A. a achitat toate obligatiile de plata pana la 31.03.2016. Din Decizia de impunere nr. FVL/215/2015 s-a incasat suma de 3.728.574 lei reprezentand 54,2% dobanzi si anularea sumei de 724.212 lei penalitati.

Se aproba propunerea privind reintregirea altor rezerve cu suma de 4.452.786 lei

La punctul 3 din ordinea de zi , se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate raportul auditorului pentru anul 2016.

La punctul 4 din ordinea de zi , se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 .

La punctul 5 din ordinea de zi , se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate mentinerea firmei de audit financiar - S.C. EXPERT ACNT S.R.L. –si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

La punctul 6 din ordinea de zi , se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 15.06.2017 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 14.06.2017 ca ex-data.

**II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. ,** cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 24/25.04.2017 orele 11.30- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

AGEA este la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta de 11.04.2017.

Din totalul de 9 949 377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni, reprezentand 70,042% din totalul actiunilor emise.

AGEA este statutara si legal constituita.

S-a votat cu un numar de 6.968.820 actiuni cu drept de vot, respectiv 70,042% din capitalul social reprezentand 100% din capitalul reprezentat.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , in conformitate cu prevederile legale si cu unanimitatea voturilor valabil exprimate

#### HOTARASTE :

La punctul I 1) din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate **prelungirea celor doua facilitati de credit contractate la UniCredit Bank S.A. (fosta UniCredit Ţiriac Bank S.A.), dupa cum urmeaza:**

A) linie de credit de tip capital de lucru conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in suma totala de 30.000.000 RON;

B)linie de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara conform contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare, in suma totala de 2.200.000 RON;

La punctul I 2) din ordinea de zi cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate , in scopul garantarii creditelor mai sus mentionate se aproba mentinerea urmatoarele garantii asa cum au fost descrise in Act Additional nr. 25 la Conditiiile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 si in contractul de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 , dupa cum urmeaza:

*A) linie de credit de tip capital de lucru conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in suma totala de 30.000.000 RON*

1.Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, asupra imobilelor situate in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, identificat dupa cum urmeaza:

a) identificat cu numar cadastral/ topo 1315/2/1/1/2, inscris in Cartea Funciara nr. 40066 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu,

b) identificat cu numar cadastral/ topo. 41266 (numar cadastral vechi 3003), inscris in Cartea Funciara nr. 41266 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

c) identificat cu numar cadastral/ topo. 40061 (numar cadastral vechi 1315/2/1/2), inscris in Cartea Funciara nr. 40061 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

d) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/1, inscris in Cartea Funciara nr. 41260 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

e) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/3, inscris in Cartea Funciara nr. 41264 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

f) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/5, inscris in Cartea Funciara nr. 41270 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

g) identificat cu numar cadastral/ topo. 41263 (numar cadastral vechi 1315/2/1/1/6), inscris in Cartea Funciara nr. 41263 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze.

2. Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara incheiat la data de 17.01.2008, cu modificarile ulterioare.

3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara incheiat la data de 14.08.2009, cu modificarile ulterioare.

4. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamentele, proprietatea Imprumutatului conform contractului de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor, incheiat la data de 10.04.2012, cu modificarile ulterioare.

5. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de Imprumutat cu clientii sai avand calitatea de debitor/i cedat/i conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti, incheiat la data de 22.04.2014, cu modificarile ulterioare.

6. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de ARTEGO SA la Banca, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra conturilor bancare ce se va incheia la data de 13.03.2015;

7. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile proprietatea lui ARTEGO SA, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Stocurilor, incheiat la data de 13.03.2015;

8. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamentele proprietatea lui ARTEGO SA, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor, incheiat la data de 13.03.2015;

9. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de ARTEGO SA cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti, incheiat la data de 13.03.2015;

10. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

*B) linie de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara conform contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare, in suma totala de 2.200.000 RON;*

1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, identificat cu:

a)cu numar cadastral/ topo. 47077 (numar cadastral vechi 1315/2/1/1/1/1), inscris in Cartea Funciara nr.47077 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

b)cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/1/2, inscris in Cartea Funciara nr.44426 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

c)cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/1/6, inscris in Cartea Funciara nr. 47076 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze.

2. Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara incheiat la data de 09.01.2008.

3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, incheiat la data de 14.08.2009, cu modificarile ulterioare.

4. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de Imprumutat cu clientii sai avand calitatea de debitor/i cedat/i conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti incheiat la data de 22.04.2014, cu modificarile ulterioare.

5. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de ARTEGO SA la Banca, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra conturilor bancare din data de 13.03.2015.

6. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile proprietatea lui ARTEGO SA, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Stocurilor din data de 13.03.2015.

7. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de ARTEGO SA cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti din data de 13.03.2015.

8. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

La punctul I 3) din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate desemnarea Domnului David Viorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, domiciliat in Tg. Jiu, str. Slt. V. Merisescu, nr. 23A, jud. Gorj, CNP 1530222182770, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, eliberat la data de 07.11.2008, 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 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, sa 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.

La punctul II 1. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate **prelungirea pe o perioada de inca 12 luni de la scadenta finala de 14.07.2017 a plafonului de creditare cash cu optiunea “Multicurrency” contractat de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu in suma maxima de 12.500.000 lei;**

La punctul II 2. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate mentinerea urmatoarelor garantii deja constituite pentru plafonul de creditare cash cu optiunea “Multicurrency”:

-Ipoteca imobiliara 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 imobiliara 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 imobiliara 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-C56/4, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Ipoteca imobiliara 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 41170 (numar cadastral vechi 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 imobiliara 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 imobiliara 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 41173 (numar cadastral vechi 1315/2/1/1/1/13), situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor de incasat din derularea diverselor contracte comerciale;

-Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in RON, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu;

La punctul II 3. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate imputernicirea domnului David Viorel, cetatean roman, domiciliat in mun. Tg-Jiu, str. Slt. V. Merisescu,

nr. 23A, jud. Gorj, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, emisa de SPCLEP Targu-Jiu, la data de 07.11.2008, CNP 1530222182770 - presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru SC ARTEGO S.A. contractul de credit si eventuale acte aditionale, contracte de garantie reala imobiliara si mobiliara precum si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca mobiliara asupra creantelor, precum si toate documentele necesare prelungirii si garantarii creditului, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii.

La punctul III 1. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate **mentinerea creditului in valoare de 1.800.000 lei si a costurilor accesorii, contractat de la ING Bank NV Amsterdam.**

La punctul III 2. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate mentinerea garantarii creditului cu urmatoarele:

A.Garantii imobiliare:

1).proprietate imobiliara cu nr. cadastral 1315/2/1/1/1/12, constand in teren in suprafata de 3.611 mp si cabina cantar cu suprafata construita de 16,67 mp, inscrisa in CF nr. 47071 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24796);

2). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 1315/2/1/1/8, constand in teren in suprafata de 531 mp si constructii industriale si edilitare cu suprafata construita de 215,14 mp, inscrisa in CF nr. 39574 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24782);

3). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 4327, constand in teren in suprafata de 1.000 mp, inscrisa in CF nr. 47079 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24803);

4). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 4296, constand in teren in suprafata de 4.760 mp, inscrisa in CF nr. 47074 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24805);

5). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 39572 (numar cadastral vechi 3201), constand in teren in suprafata de 10.073 mp, inscrisa in CF nr. 39572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24801);

6). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 37200, constand in teren in suprafata de 1.395 mp, inscrisa in CF nr. 37200;

7). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 37202, constand in teren in suprafata de 9.632 mp, inscrisa in CF nr. 37202.

B.Garantii mobiliare:

1).echipamentele din sectia Dozare (05.005), identificate conform listei de mijloace fixe;

2).echipamentele din sectia Garnituri Presate (04.004), identificate conform listei de mijloace fixe;

3).creantele provenind din contractele/relatiile comerciale ale S.C. ARTEGO S.A. cu Rema Tip Top Industry UK Limited si JP Polymer Sheetings LTD.



La punctul III 3. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate imputernicirea dlui. David Viorel – Presedinte C.A. pentru semnarea contractului de credit, a actelor aditionale, a contractelor de garantie, precum si a oricaror alte documente pe care banca le va solicita in legatura cu acest credit.

La punctul IV.) 1. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate **contractarea la Credit Europe Bank a unei linii de credit tip „credit revolving”, in valoare de 8.900.000 lei.**

La punctul IV.) 2. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate constituirea unor garantii asupra unor active din patrimoniul societatii si altor bunuri, dupa cum urmeaza, in vederea garantarii liniei de credit mai sus mentionate:

a)Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile:

- ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 1.271 mp., impreuna cu construcțiile C1 - Grup administrativ, cu suprafata construita la sol de 161,32 mp si C2 - Grup administrativ, cu suprafata construita la sol de 151,81 mp, înscris în CF nr. 39568 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24777), cu nr. cadastral 39568 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/3), respectiv nr. cadastral 39568-C1 și nr. cadastral 39568-C2 pentru constructii;

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 6.705 mp., impreuna cu construcția Fabrică de oxigen, înscris în CF nr. 37455 UAT Târgu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24778), cu nr. cadastral 37455 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/4) și nr. cadastral 37455-C1 pentru constructie;

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 1.859 mp., impreuna cu construcția C1 - Secție croitorie+grup poarta, cu suprafata construita la sol de 667,87 mp, înscris în CF nr. 39567 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24781), cu nr. cadastral 39567 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/7) și nr. cadastral 39567-C1 pentru constructie;

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 5.047 mp., impreuna cu construcția C59 - Secție recondiționat tamburi, înscris în CF nr. 39579 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24783), cu nr. cadastral 1315/2/1/1/9 pentru teren și nr. cadastral 1315/2/1/1/9-C59 pentru constructie;

-ipoteca asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 3.744 mp, înscris în CF nr. 39564 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24784), cu număr cadastral 39564 (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/10);

-ipoteka asupra imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocarlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 9.538 mp. , împreună cu construcția C1 - Hală industrială - Secția garnituri, cu suprafață construită la sol de 6.429,15 mp, înscris în CF nr. 39562 UAT Târgu Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24792), cu nr. cadastral 39562 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/8) și nr. cadastral 39562-C1 pentru construcție;

-ipoteka asupra imobilului situat în Tg Jiu, strada Ciocarlau, nr.38, înscris în CF nr. 47078 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24787), compus din teren intravilan curți-construcții în suprafața măsurată de 9.280 mp, nr. cadastral 47078 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/3), împreună cu construcțiile: stație demineralizare, nr. cad. 47078-C1; anexa stație demineralizare, nr. cad. 47078-C2; bazin stație demineralizare, nr. cad. 47078-C3; vestiar, nr. cad. 47078-C4; centrala termică, nr. cad. 47078-C5; magazie stație compresoare, nr. cad. 47078-C6;

-ipoteka asupra imobilului situat în Tg Jiu, strada Ciocarlau, nr.38, înscris în CF nr.41246 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24789), compus din teren intravilan curți-construcții în suprafața măsurată de 17.758 mp, nr. cad. 41246 (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/5) , împreună cu construcțiile: bazin, nr. cad 41246-C1; casa pompei nr. cad. 41246-C2; bazin, nr. cad. 41246-C3; centrala termică, nr. cad. 41246-C4; construcție industrială , nr. cad. 41246-C5; post trafo, nr. cad/. 41246-C6; bazin apă recirculată, nr. cad. 41246-C7; turn răcire, nr. cad. 41246-C8; stație pompe, nr. cad. 41246-C9; turn răcire, nr. cad. 41246-C10; construcție industrială și edilitară, nr. cad. 41246-C11; construcție industrială și edilitară, nr. cad. 41246-C12; construcție industrială și edilitară, nr. cad. 41246-C13; construcție industrială și edilitară, nr. cad. 41246-C14; construcție industrială și edilitară, nr. cad. 41246-C15; stație clorinare, nr. cad. 41246-C16; magazie metalică, nr. cad. 41246-C18.

b)Ipoteca mobilă asupra creanțelor ce decurg din drepturile de despăgubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile imobile prevăzute la lit. a) de mai sus;

c)Ipoteca mobilă asupra conturilor prezente și viitoare ale societății, deschise la Credit Europe Bank;

d)Ipoteca mobilă asupra creanțelor care provin din contractele comerciale încheiate de societate cu clienții săi, acceptați de Credit Europe Bank, astfel încât valoarea rambursată din aceste contracte să aibă o rată de acoperire minimă de 50% din valoarea creditului acordat.

La punctul **IV.)** 3. din ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate desemnarea domnului David Viorel, domiciliat în mun. Tg-Jiu, str. Slt. V. Merisescu, nr. 23A, jud. Gorj, identificat cu CI seria GZ nr. 325791, eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de 07.11.2008, CNP 1530222182770, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor de finanțare (contractului de credit și actelor adiționale aferente/ Condiții Speciale Revizuite, contractelor de ipotecă imobiliară și a actelor adiționale aferente, contractelor de ipotecă mobilă asupra creanțelor și asupra conturilor curente, a actelor adiționale, a tuturor cererilor,

documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari) si sa indeplineasca toate formalitatile necesare inscrierii ipotecilor in registrele de publicitate.

La punctul V.) 1. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate **contractarea la GarantiBank S.A. Romania a unei facilitati de credit revolving in valoare totala de 3.000.000 lei, din care:**

a).facilitate de credit utilizata in vederea finantarii activitatii curente a societatii, in suma de 1.000.000 lei si

b).facilitate de credit utilizata pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, in suma de 2.000.000 lei.

La punctul V.) 2. din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate **garantarea facilitatii de credit mai sus mentionata cu urmatoarele:**

-Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor deschise de societate la GarantiBank S.A.;

-Ipoteca mobiliara asupra bunurilor (echipamente) proprietatea societatii, dupa cum urmeaza: calandru URSS cu numar de inventar 418095, calandru textil cu numar de inventar 418953, calandru textil cu numar de inventar 415466, calandru mixt cu numar de inventar 415472 si linie calandru romanesc IMGB cu numar de inventar 212409.

La punctul VI din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate **propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 15.06.2017 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 14.06.2017 ca ex-data.**

PRESEDINTE CA,  
David Viorel

SECRETAR,  
Buse Diana