

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 ,art. 113

Data raportului :09.03.2011

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: RO215748

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata ARENA

Evenimente importante de raportat:

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 09.03.2011 Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit la sediul social din strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 14.04.2011 orele 11.00 respectiv 12.00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.03.2011, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarea ordine de zi :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010.
2. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2010 .
3. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea raportului comisiei de auditori pentru anul 2010.
4. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
5. Propunerea C.A privind data de inregistrare in ziua de 29.04.2011, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al S.C. ARTEGO S.A. , privind garantarea liniei de credit in valoare de 1.100.000 EUR cu cesiunea incasarilor aferente contractelor nr. 101/2009 incheiat cu GUMMILABOR S.P.A. Italia si nr. 102/2009 incheiat cu RI BELT SUD Italia , valabile pana la data de 31.12.2010 si apoi cesionarea in favoarea EXIMBANK , in vederea garantarii liniei de credit in valoare de 1.100.000 EUR , pe toata perioada de valabilitate a acesteia, a incasarilor din exporturi neefectuate , cu modalitate de plata asiguratorie –acreditiv de export deschis la EXIMBANK , in valoare de minim 250.000 EUR.
2. Propunerea C.A privind data de inregistrare in ziua de 29.04.2011, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora , cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice , cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta in limba romana.

La adunare au dreptul sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 28.03.2011, care este data de referinta a adunarilor convocate. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti , in conditiile prevazute de art. 243 alin .3 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala , conform art. 243 alin.3 Legea 297/2004 privind piata de capital. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009 si se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de web www.artego.ro. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare , exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana cel tarziu in data de 14.04.2011 orele 9.00, prin fax la nr. 0235/226045, e-mail la adresa : artego@intergorj.ro sau pe adresa sediului social, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la adunare sa aiba asupra sa procura in original.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunare. De asemenea unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune un proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi , conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Raspunsul se considera dat, daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii . Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului societatii.

Documentele si materialele aferente problemelor incluse in ordinea de zi pot fi consultate de actionarii interesati in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00 la sediul societatii sau pe pagina de web www.artego.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarile nu sunt statutare , reconvocarea va avea loc in data de 15.04.2011, orele 11 respectiv 12 la sediul social al societatii.

Presedinte C.A. S.C. ARTEGO S.A.,

DAVID VIOREL

Intocmit,

Buse Diana