



Societatea Comerciala

ARTEGO S.A.

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 : 27.04.2015

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 :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A., convocata in conformitate cu prevederile legale, s-a intrunit statutar la prima convocare in data de 27.04.2015, ora 11 la sediul social al societatii , din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, jud Gorj- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

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 14.04.2015.

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 :

I. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 si descarcarea de gestiune pentru anul 2014 a acestuia.

II. 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:

- acoperirea pierderii contabile rezultata din corectarea de erori in cursul anului 2014 in suma de 144.858 lei

- rezerve legale 300.096 lei

- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.

- profit nerepartizat 1.043.913 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 29.05.2015

III. Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2014.

IV. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 , principalii indicatori fiind:

- venituri totale 169.000.000 lei

- cheltuieli totale 164.200.000 lei

- rezultat brut 4.800.000 lei

- rezultat net 4.032.000 lei

V. Reconfirmarea auditorului financiar al firmei- S.C. EXPERT ACNT S.R.L. pe o perioada de 4 ani. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

VI. Aprobarea datei de inregistrare in ziua de 26.05.2015 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de 25.05.2015 ca ex-data.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A., convocata in conformitate cu prevederile legale, s-a intrunit statutar la prima convocare in data de 27.04.2015, ora 11.30 la sediul social al societatii , din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, jud Gorj- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 14.04.2015.

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 statutar 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 :

A) Aprobarea constituirii ipotecii imobiliare conform Act Aditional nr. 25 la Conditiiile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 asupra imobilelor avand urmatoarele 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 - instalații 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, inscris 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 Ipotecii 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

(zecemilioaneoptsutemii) si 4.200.000 RON (patrumilioanedouasutemii) conform act Adititional 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 ipotecii imobiliare asupra Imobilului situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, strada Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din suprafața 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 construcțiilor 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 toate 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 (zecemilioaneoptsutemii);

2) Act Adititional 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 Adititional 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 ipotecii mobiliare asupra echipamentelor constituita conform contractului de ipoteca 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 Adititional nr. 25 la Condițiile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 13.03.2015) constituirea ipotecii mobiliare asupra echipamentelor a fost aprobata prin hotararea AGEA din data de 09.03.2015.

Prin prezenta se are in vedere doar ratificarea ipotecii asupra echipamentelor constituita prin contractul de ipoteca 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 încheiate 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) Aprobarea datei de inregistrare in ziua de 26.06.2015 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,



SECRETAR,