

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 27/28.04.2015

HOTARAREA AGEA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 27/28.04.2015 orele 11.30.

AGEA este la prima/a doua 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 14.04.2015.

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

AGEA este statutara si legal constituita.

AGEA hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

A) **Se aproba/se respinge** constituirea ipotecii imobiliare conform Act Additional nr. 25 la Conditile 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, chiriiilor 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 Additional 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) **Se aproba/se respinge** constituirea 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 și Ipotecii asupra tuturor construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorațiilor ulterioare ale Imobilului, chiriilor sau arenzilor prezente și viitoare produse de Imobil și indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arenze pentru întreaga sumă a creditului în sumă de 30.000.000 ron (treizecimi milioane) acordat conform Contractul de credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 13.03.2015, cu toate modificările ulterioare, plus orice alte obligații derivând din contractul menționat anterior, așa cum a fost constituită conform:

1) Contractului de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 în sumă de 10.800.000 RON (zeci milioane);

2) Act Adicional nr. 4 din data de 17.01.2008 la Contractului de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 prin care s-a majorat suma inițială a creditului cu suma de 4.200.000 RON (patru milioane);

3) Act Adicional 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/se respinge** ratificarea ipotecii mobiliare asupra echipamentelor constituită conform contractului de ipoteca mobiliară asupra echipamentelor din data de 13.03.2015 pentru sumă de 30.000.000 RON (treizecimi milioane).

Pentru evitarea oricărui dubiu menționez că pentru suma de 15.000.000 ron (reprezentând suma cu care s-a majorat creditul acordat conform Act Adicional 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 aprobată prin hotărârea AGEA din data de 09.03.2015.

Prin prezenta se are în vedere doar ratificarea ipotecii asupra echipamentelor constituită prin contractul de ipoteca mobiliară asupra echipamentelor din data de 13.03.2015 doar în ceea ce privește suma de 15.000.000 ron – suma inițială a creditului.

D) **Se aproba/se respinge** desemnarea Domnului David Viorel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru reprezentarea societății cu puteri depline astfel:

a) să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze în numele și pe seama ARTEGO SA actele adiționale la contractul de credit 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificările ulterioare și actele adiționale la contractele de garanție, precum și actele adiționale la contractul de credit 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificările ulterioare și actele adiționale la contractele de garanție, necesare extinderii valabilității acestora, contracte pentru constituirea garanțiilor noi mobiliare și imobiliare, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractul de credit, contractele de garanție mobiliară și imobiliară sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare și utile în legătură cu aceste tranzacții încheiate cu UniCredit Țiriac Bank S.A.

b) De asemenea, dl. David VIOREL este împuternicit să reprezinte cu depline puteri în fața Bancii, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/ sau juridice, să negocieze/ renegocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze toate contractele de credit și de garanții încheiate cu Banca, să semneze orice acte adiționale ulterioare, inclusiv dar nelimitându-se la: prelungiri ulterioare, modificări de costuri, modificări în structura de garanții, realocări, rescadentari, etc., chiar dacă acestea vor fi mai împovărătoare pentru societate, până la revocarea expresă a prezentului mandat.

c) să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, orice formalități necesare pentru ca contractele de credit și contractele de garanție să fie deplin valabile și obligatorii pentru Societate.

E) **Se aproba/se respinge** propunerea CA privind data de înregistrare în ziua de 26.06.2015 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și aprobarea acesteia și aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-data.

PRESEDINTE CA