

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 19/20.10.2015

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 19/20.10.2015 orele 11.

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 07.10.2015.

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:

1. Se aproba/se respinge prelungirea liniei de credit în sumă de 1.900.000 Eur acordată de EximBank S.A. Craiova, cu menținerea garanțiilor constând în:

- ipotecă asupra următoarelor imobile:

1) Imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocîrlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 6.705,13 mp. și construcția C12 - Fabrică de oxigen, înscris în CF nr. 37455 UAT Târgu Jiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24778), cu nr. cadastral 1315/2/1/1/4 și nr. cadastral 1315/2/1/1/4-C12.

2) Imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocîrlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 1.859 mp. și construcția C8 - Secție croitorie + grup poartă cu suprafața construită la sol de 667,87 mp, înscris în CF nr. 39567 UAT Târgu Jiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24781), cu nr. cadastral 1315/2/1/1/7 și nr. cadastral 1315/2/1/1/7-C8.

3) Imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocîrlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 1.271 mp. și construcțiile C13 - Grup administrativ cu suprafața construită la sol de 161,32 mp. și C14 - Grup administrativ cu suprafața construită la sol de 151,81 mp, înscris în CF nr. 39568 UAT Târgu Jiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24777), cu nr. cadastral 1315/2/1/1/3, nr. cadastral 1315/2/1/1/3-C13 și nr. cadastral 1315/2/1/1/3-C14.

4) Imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocîrlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 5.047 mp. și construcția C59 - Secție recondiționat tamburi, înscris în CF nr. 39579 UAT Târgu Jiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24783), cu nr. cadastral 1315/2/1/1/9 și nr. cadastral 1315/2/1/1/9-C59.

5) Imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocîrlău nr. 38, județul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 9.538 mp. și construcția C56/2/2 - Hală industrială - Secția garnituri, cu suprafață construită la sol de 6.429,15 mp, înscris în CF nr. 39562 UAT Târgu Jiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24792), cu nr. cadastral 1315/2/1/1/1/8 și nr. cadastral 1315/2/1/1/1/8-C56/2/2.

6) Imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocîrlău 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 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24784), cu număr cadastral 1315/2/1/1/10.

7) Imobil situat in Tg Jiu, strada Ciocirlau, nr.38, in scris in CF nr.41246 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.24789), constand din :

-teren intravilan curti constructii in suprafata masurata de 17758 mp, nr. cad 1315/2/1/1/1/5;

-constructiile: bazin, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C24; casa pompelor nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C25; bazin, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C26; centrala termica, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C27; rezervor apa , nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C32; post trafo, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C41; bazin apa recirculata, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C42; turn racire, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C43; statie pompe, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C44; turn racire, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C45; casa pompe turn racire, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C46; anexe turn racire ,nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C47; bazin apa, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C48; casa pompelor, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C49; bazin apa pentru incendiu, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C50; statie clorinare, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C51; magazie metalica, nr. cad/nr.top 1315/2/1/1/1/5-C60.

8) Imobil situat in Tg Jiu, strada Ciocirlau, nr.38, in scris in CF nr.47078 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.24787), constand din :

-teren intravilan curti constructii in suprafata masurata de 9280 mp, nr. cad 1315/2/1/1/1/3;

-constructiile: statie demineralizare, nr. cad/nr.top.1315/2/1/1/1/3-C33; anexa statie demineralizare, nr. cad/nr.top.1315/2/1/1/1/3-C34; bazin statie demineralizare, nr. cad/nr.top.1315/2/1/1/1/3-C35; vestiar, nr. cad/nr.top.1315/2/1/1/1/3-C36; centrala termica, nr. cad/nr.top.1315/2/1/1/1/3-C37; magazie statie compresoare, nr. cad/nr.top.1315/2/1/1/1/3-C40.

- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor rezultate din:

a) Contractul nr.44/2015 incheiat de ARTEGO SA cu NARVIFLEX NV Belgia;

b) Contractul nr.41/27.05.2015 incheiat de ARTEGO SA cu CENTROBELT Poland.

2. **Se aproba/se respinge** angajamentul S.C. ARTEGO S.A. de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata liniei de credit fără acordul prealabil al EximBank;

3. **Se aproba/se respinge** desemnarea d.lui DAVID Viorel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sa semneze contractul de credit, contractele de garanție, documentele necesare înscrierilor la Arhiva Electronică și eventuale actele adiționale.

4. **Se aproba/se respinge** majorarea plafonului de creditare cash cu opțiunea “Multicurrency” contractat de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA – Sucursala Tg-Jiu de la suma maxima de 12.500.000 lei la suma maxima de 15.000.000 lei;

5. **Se aproba/se respinge** constituirea urmatoarelor garantii pentru suma majorarii, respectiv 2.500.000 lei:

- Ipoteca imobiliara de rang trei asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, in scris 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. Ciocarlu, Nr.38;
- Ipoteca imobiliara de rang trei asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, in scris 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 de rang trei 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 imobiliara de rang trei 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 imobiliara de rang trei 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 imobiliara de rang trei 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
 - Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derularea unor contracte comerciale incheiate cu clientii;
 - Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in RON, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA SA– Sucursala Tg-Jiu;
6. **Se aproba/se respinge** 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. contractul 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 prelungirii si garantarii creditului, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii.
7. **Se aproba/se respinge** propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 04.11.2015 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 03.11.2015 ca ex-data.

PRESEDINTE CA