

PROIECT HOTARARE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Artego S.A. cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 2157428, numar de ordine in Registrul Comertului J18/1120/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Artego S.A. din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, in data de 29/30.10.2012, ora 11.00.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 15.10.2012.

Din totalul de 9.949.377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Artego S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza :

1. Se aproba/se respinge prelungirea liniei de credit în sumă de 1.100.000 eur acordată de EximBank S.A. Sucursala Craiova, cu menținerea garanțiilor constând în:

a) ipotecă asupra:

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 6705 mp cu fabrică de oxigen C12. Imobilul este înscris în CF nr. 37455 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24778), cu număr cadastral 1315/2/1/1/4;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 1859 mp cu secție confecții C8. Imobilul este înscris în CF nr. 39567 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24781), cu număr cadastral 1315/2/1/1/7;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 1271 mp cu grup administrativ C13, C14. Imobilul este înscris în CF nr. 39568 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24777), cu număr cadastral 1315/2/1/1/3;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 5047 mp cu secție recondiționări tamburi C59. Imobilul este înscris în CF nr. 39579 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24783), cu număr cadastral 1315/2/1/1/9;
- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj compus din teren în suprafața de 9.538 mp cu construcția „Hală industrială – Secția garnituri” - C56/2/2, cu suprafață construită la sol de 6.429

mp. Imobilul este înscris în CF nr. 39562 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24792), cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/8 ;

- Imobil situat în mun. Târgu Jiu, strada Ciocârlău, nr. 38, județul Gorj, compus din teren în suprafață de 3.744 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 39564 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24784), a localității Târgu Jiu, cu numărul cadastral 1315/2/1/1/10;

b) cesiunea încasărilor din exporturi cu modalitate de plată asiguratorie – acreditiv de export deschis la EximBank în valoare de minim 400.000 Euro;

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 Directorului General al S.C. ARTEGO S.A. sa semeneze contractul de credit, contractele de garanție, documentele necesare înscrierilor la Arhiva Electronică și eventuale actele adiționale .

4. Se aproba/se respinge propunerea CA privind data de înregistrare în ziua de 14.11.2012 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR