



ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocarlau 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: 20.286.865 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

ARTEGO S.A.
RO 2157428
J18/1120/1991

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 27/28.03.2025

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 27/28.03.2025 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 inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 17.03.2025

Din totalul de 8.114.746 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. Aprobarea prelungirii liniilor de credit dupa cum urmeaza :

I) Credit Contractat la ING Bank NV Amsterdam

I. **Se aproba/se respinge** - Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti ("**Banca**") a patru

facilitati de credit astfel:

- 1) o linie de credit in valoare de de Eur 2.000.000 conform contract 14228/04.02.2014 pentru finantarea capitalului de lucru;
- 2) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 5.000.000 cf contract 14228/01 din 26.04.2021;
- 3) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 700.000 cf contract WB/NW/1775 din 29.12.2021. Aceasta linie este garantata cu cash colateral.
- 4) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 800.000 cf contract WB/NW/1502 din 16.11.2022. Aceasta linie este garantata cu cash colateral.

II. **Se aproba/se respinge** - Garantarea tuturor obligatiilor financiare (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. I subpunctele 1) si 2) de mai sus, se va face cu:

- **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 20.617 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/2, CF 40066;**
- **Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38, Getiunea G26 – Materii Prime (Cord, Tesaturi) si Getiunea G46 - Stocuri;**
- **Cesiuni de creante aferente cel puțin următoarelor relatii comerciale: Masanes Servindustria Spain, Arcelormittal Galati SA, Arcode UK Limited England, Technirub Vizo International B.V. Netherlands,**

Gummi Undtransportbandservice GMBH Germany, Steadfast Resource Developments Limited (SRD) England, Knapheide Germany, Muller Beltex BV Netherlands, Scoarta Comprest SRL, Metroseal England (incasarea vine de la Cambridge Mercantile), CE Oltenia, Lavorgomma SRL; Sati Group SPA, Ites Gummi-Und Dichtungstechnik GMBH, Barbieri SRL Nastri, Helsingin Hihna Finland, FMD FORDERGURT MANUFAKTUR DEUTSCHLAND GMBH, LUTZE INTERNATIONAL EUROPE GMBH &Co.KG;

- Ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii deschise la Ing Bank

Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractelor de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex.. acte aditionale pentru micorare sau prelungire facilitati de credit), precum si a oricaror altor documente, pe care Banca le va solicita societatii in vederea acordarii facilitatilor de credit, imputernicim pe dl. DAVID VIOREL, avand functia de DIRECTOR GENERAL, semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabila societatii, imputernicirea este valabila pe o perioada de 1 an.

2. Se aproba/se respinge - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.04.2025 pentru AGEA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 14.04.2025 ca ex-data.

Presedinte ,
David Viorel