



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**

Raport curent

Data raportului : 13.04.2022

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social 20.286.865 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARTEGO cu sediul in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in data de 13/14.04.2022 orele 11 :

AGOA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a Iva. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 25.03.2022.

Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totalul actiunilor emise.

AGOA este statutara si legal constituita .

AGOA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2021 si descarcarea de gestiune pentru anul 2021 a acestuia.

2. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2021 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 12.050.173,14 lei, astfel:

- 5.979.269,44 lei - dividende , respectiv 0.73684 lei/ dividend brut pe actiune;

- 5.295.728,08 lei - alte rezerve ;

- 683.685,49 lei- alte rezerve din profitul reinvestit;

- 91.490,13 lei- acoperire pierdere contabila rezultata din corectii;

- repartizarea sumei de 420.709,50 lei, provenita din recalcularea rezervei legale dupa reducerea capitalului social;

- diminuarea altor rezerve din repartizari cu suma de 5.185.626,37 lei;

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.09.2022

3. Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2021.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

5. Aprobarea prin vot secret, a Auditorului financiar extern MONITOR SRL si incheierea unui contract de audit financiar pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.04.2022 si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a negocia si a semna contractul de audit.

6. Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim de salariati fiind de 650.

7. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 11.08.2022 pentru AGOA, 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 10.08.2022 ca ex-data.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARTEGO cu sediul in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in data de 13/14.04.2022 orele 11,30 :

AGEA este la prima 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 25.03.2022.

Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totalul actiunilor emise.

AGEA este statutara si legal constituita .

AGEA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea prelungirii liniilor de credit dupa cum urmeaza :

1) Credit Contractat la Intesa San Paolo Bank

- 1) Aprobarea prelungirii datei de utilizare a plafonului de creditare cash, multicurrency, cu caracter neangajant, pe durata nedeterminata, in suma de 11.000.000 lei;
- 2) Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor deja constituite in favoarea Bancii pentru garantarea creditului mai sus mentionat, impreuna cu dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente, in baza contractului de credit mai sus mentionat si a contractelor de garantie aferente si anume :

✓ Ipoteca imobiliara, pentru intreaga valoare a Creditului la care se adauga dobanda aferenta creditului calculata pana la rambursarea integrala a acestuia, precum si comisioanele si spezele aferente creditului, asupra urmatoarelor imobile proprietatea Imprumutatului:

a) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4, impreuna cu constructiile C15 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C16, C17 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C28, C29 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C30, C31 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C60, C70 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C73, inscris in cartea funciara nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24788) a Municipiului Targu Jiu;

- b) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7, impreuna cu constructiile C54 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C55, C58 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C57 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C57, C56/2/1 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, inscris in cartea funciara nr. 40067 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24791) a Municipiului Targu Jiu;
- c) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, impreuna cu constructia C56/4 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, inscris in cartea funciara nr. 41169 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24793) a Municipiului Targu Jiu;
- d) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10, impreuna cu constructia C63 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63, inscris in cartea funciara nr. 41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794) a Municipiului Targu Jiu;
- e) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11, impreuna cu constructiile C56/3 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C61, C62 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, inscris in cartea funciara nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24795) a Municipiului Targu Jiu;
- ✓ Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare Acordului cadru de furnizare nr. 15074 / 17.09.2015 si a contractelor de furnizare subsecvente incheiat cu CET GOVORA S.A., inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare ;
- ✓ Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 105 / 2021 din data de 22.02.2021 incheiat cu SIBAN P.E.O.S.A. Spania, incluzand actele aditionale ulterioare, inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- ✓ Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 22 / 2021 incheiat cu DRAMIKOM DOO Beograd Serbia, incluzand actele aditionale ulterioare, inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 16 / 2021 incheiat cu FMD Fordergurt Manufaktur GMBH Germania, incluzand actele aditionale ulterioare, inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.”

3) Aprobarea imputernicirii d-lui DAVID VIOREL , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, pentru ca, in numele si pentru Societate:

- i) sa o reprezinte cu puteri depline in fata Bancii, notarilor publici, autoritatilor publice, oricaror alti terti;
- ii) sa negocieze, sa accepte clauzele contractuale si sa semneze cu Banca actul aditional la contractul de credit mai sus mentionat precum si oricare alte acte necesare in legatura cu facilitate de credit mentionata la punctul 1) de mai sus;
- iii) sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara sau care va fi solicitata de Banca in vederea punerii in aplicare a prezentei decizii.

4) Aprobarea imputernicirii d-lui DAVID VIOREL , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa aprobe orice modificari / prelungiri ulterioare ale duratei maxime de utilizare a liniei de credit mentionate la punctul 1) de mai sus. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice

modificari ulterioare ala Contractelor de Credit si de Garantie, incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea/ majorarea/ diminuarea creditelor si obiectul garantiilor.

II) Credit Contractat la ING Bank NV Amsterdam

1. Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti ("**Banca**") a trei facilitati de credit astfel:
 - a) o linie de credit in valoare de 2.250.000 EUR pentru finantarea capitalului de lucru;
 - b) o linie de credit in valoare de 9.000.000 RON pentru finantarea capitalului de lucru;
 - c) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de 5.000.000 Ron (majorarea liniei existente cu 2.800.000 Ron).

2. Garantarea tuturor obligatiilor financiare (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. 1 de mai sus, se va face cu:
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 531 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/8, CF 39574;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1000 mp, avand nr cadastral 4327, CF 47079;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 4760 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 4296, CF 47074;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1395 mp, avand nr cadastral 37200, CF 37200;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 9632 mp, avand nr cadastral 37202, CF 37202;**
 - **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;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 15.409 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C8, avand nr cadastral 41266, CF 41266;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 996 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/5, CF 41270;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1063 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 41263, CF 41263;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 14.478 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C7, avand nr cadastral 44426, CF 44426;**
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 6.843 mp si constructiile edificate pe acesta C18-C-23, C53,C73 , avand nr cadastral 1315/2/1/1/1/6, CF 47076;**
 - **Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38, cu exceptia stocurilor aflate in gestiunea G45 – Materii prime-prafuri;**
 - **Cesiuni de creante aferente cel putin urmatoarelor 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, CE Oltenia, Lavorgomma SRL; Sati Group SPA, Ites Gummi-Und Dichtungstechnik GMBH, Barbieri SRL Nastri, Helsingin Hihna Finland;**
 - **ipoteka 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 micșorare sau prelungire facilități de credit), precum și a oricăror altor documente, pe care Banca le va solicita societății în vederea acordării facilităților de credit, împuternicim pe dl. DAVID VIOREL, având funcția de DIRECTOR GENERAL, semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabilă societății, împuternicirea este valabilă pe o perioadă de 1 an.

III) Credit Contractata la Credit Europe Bank

1. Aprobarea prelungirii maturității facilității de credit contractată de către **Societate** de la **Credit Europe Bank (Romania) S.A.** prin **Sucursala Pitesti** sub formă de **Linie de Credit (Overdraft)** în suma de **8.900.000 RON** (optmilioanenuasutezece) de la data de 27.01.2023 până la data de **26.01.2024**.

2. Aprobarea prelungirii maturității facilității de credit contractată de către **Societate** de la **Credit Europe Bank (Romania) S.A.** prin **Sucursala Pitesti** sub formă de **Linie de Credit (Overdraft)** în suma de **5.000.000 RON** (cincimilioane) de la data de 27.01.2023 până la data de **26.01.2024**.

3. Aprobarea menținerii/constituirea de garanții asupra unor active din patrimoniul **Societății** și alte bunuri, pentru garantarea facilităților de credit menționate la **pct.1** și **pct.2** de mai sus, dupa cum urmeaza:

a) ipoteca imobiliara asupra următoarelor bunuri imobile, aflate în proprietatea **Societății**:

a.1.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **1.271 m.p.**, împreună cu **construcțiile C1 - Grup administrativ**, cu suprafața construită la sol de 161,32 m.p. și **C2 - Grup administrativ**, cu suprafața construită la sol de 151,81 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. **39568** a Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 24777), cu nr. cadastral **39568** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/3), respectiv nr. cadastral **39568-C1** și nr. cadastral **39568-C2** pentru construcții;

a.2.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **6.705 m.p.**, împreună cu **construcția Fabrică de oxigen**, înscris în Cartea Funciara nr. **37455** a Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 24778), cu nr. cadastral **37455** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/4) și nr. cadastral **37455-C1** pentru construcție;

a.3.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **1.859 m.p.**, împreună cu **construcția C1 - Secție croitorie+grup poarta**, cu suprafața construită la sol de 667,87 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. **39567** a Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 24781), cu nr. cadastral **39567** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/7) și nr. cadastral **39567-C1** pentru construcție;

a.4.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **5.047 m.p.**, împreună cu **construcția Secție recondiționat tamburi**, înscris în Cartea Funciara nr. **39579** a Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 24783), cu nr. cadastral **1315/2/1/1/9** pentru teren și nr. cadastral **1315/2/1/1/9-C59** pentru construcție;

a.5.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **3.744 m.p.**, înscris în Cartea Funciara nr. **39564** a Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 24784), cu număr cadastral **39564** (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/10);

a.6.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **9.538 m.p.**, împreună cu **construcția C1 - Hală industrială - Secția garnituri**, cu suprafață construită la sol de 6.429,15 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. 39562 a Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24792), cu nr. cadastral **39562** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/8) și nr. cadastral **39562-C1** pentru construcție;

a.7.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață măsurată de **9.280 m.p.**, împreună cu **construcțiile: stație demineralizare, anexa stație demineralizare, bazin stație demineralizare, vestiar, centrala termică, magazie stație compresoare**, înscris în Cartea Funciara nr. **47078** a Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24787), nr. cadastral **47078** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/3) și nr. cad. **47078-C1**, nr. cad. **47078-C2**, nr. cad. **47078-C3**, nr. cad. **47078-C4**, nr. cad. **47078-C5**, nr. cad. **47078-C6** pentru construcții;

a.8.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață măsurată de **17.758 m.p.**, împreună cu **construcțiile: bazin, casa pompelor, bazin, centrala termică, construcție industrială, post trafo, bazin apă recirculată, turn racire, stație pompe, turn racire, construcție industrială și edilitară, construcție industrială și edilitară, construcție industrială și edilitară, construcție industrială și edilitară, construcție industrială și edilitară, stație clorinare, magazie metalică**, înscris în Cartea Funciara nr. **41246** a Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24789), nr. cad. **41246** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/5) și nr. cad. **41246-C1**, nr. cad. **41246-C2**, nr. cad. **41246-C3**, nr. cad. **41246-C4**, nr. cad. **41246-C5**, nr. cad. **41246-C6**, nr. cad. **41246-C7**, nr. cad. **41246-C8**, nr. cad. **41246-C9**, nr. cad. **41246-C10**, nr. cad. **41246-C11**, nr. cad. **41246-C12**, nr. cad. **41246-C13**, nr. cad. **41246-C14**, nr. cad. **41246-C15**, nr. cad. **41246-C16**, nr. cad. **41246-C18** pentru construcții;

b) ipoteca mobiliară asupra stocurilor de marfa (materii prime) aflate în proprietatea Societății, astfel încât valoarea acestora să aibă o rată de acoperire **minimă de 30%** din valoarea facilităților de credit menționate la **pct.1** și **pct.2** de mai sus.

c) ipoteca mobiliară asupra creanțelor care provin din contractele comerciale încheiate de către **Societate** cu clienții săi, acceptați de către Credit Europe Bank (Romania) S.A., astfel încât valoarea rambursată din aceste contracte să aibă o rată de acoperire **minimă de 50%** din valoarea facilităților de credit menționate la **pct.1** și **pct.2** de mai sus.

d) ipoteca mobiliară a **Societății** asupra creanțelor ce decurg din drepturile de despăgubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile mobile și imobile prevăzute la **lit.a)** și **lit.b)** de mai sus;

e) ipoteca mobiliară asupra disponibilităților aflate în orice moment în conturile curente, prezente și viitoare, ale **Societății** deschise și ce se vor deschide la Credit Europe Bank (Romania) S.A.;

4. Aprobarea împuternicirii d-lui. David Viorel, cetățean român, domiciliat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Slt. Valentin Merisescu, nr. 23A, județul Gorj, în calitate de **Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație**, pentru semnarea **Documentelor de Finanțare (contractul de credit și actele adiționale aferente, contractele de ipotecă imobiliară și mobiliară și actele adiționale aferente, contractele de ipotecă mobiliară și actele adiționale aferente)** a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, și să îndeplinească toate formalitățile necesare înscrierii ipotecilor în registrele de publicitate.

2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa reprezinte societatea cu puteri depline in relatia cu institutiile de stat, financiar, bancare, ONRC, etc., semnatura acestuia fiind opozabila societatii.

3. Aprobarea procentului de 20% pentru inventatorii care au cesionat brevetele de inventie catre ARTEGO SA din economiile realizate prin aplicarea acestor brevete.

4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 03.05.2022 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 02.05.2022 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,
David Viorel

SECRETAR,
Borcoci Alisa