

Nr. 36/15.03.2021

## RAPORT CURENT CONFORM

conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr 5/2018

Data raportului : 15.03.2021

Denumire emitent: S.C.ARTECA JILAVA S.A.,

Sediul social : com.Jilava, Sos.Giurgiului nr.33A, Judetul Ilfov,

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului Ilfov: J 23/974/2000,

Codul de înregistrare fiscală : Ro 480871,

Capital social subscris și varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune.

Piața (reglementată) pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B.

Categoria AeRO standard.

COD LEI:3157004FTQWQHV5E1T40

Eveniment de raportat:

Convocarea AGOA SC ARTECA JILAVA SA pentru data de 21/22 aprilie 2021, ora 10,00.

În condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018, **SC ARTECA JILAVA SA** își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinară (AGOA) în data de 21/22 aprilie 2021.**

Data de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 12.04.2021.

Documentele informative aferente ordinii de zi AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu 19 martie 2021 pe pagina de web [www.arteca.ro](http://www.arteca.ro) și la sediul societății din com. Jilava, sos.Giurgiului nr 33A, județul Ilfov.

Convocarea AGOA SC ARTECA JILAVA SA a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.03.2021, Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională.

Anexa:

Convocatorul AGOA la data de 21/22 aprilie 2021



Președinte C.A.,  
RADU Paul



Consiliul de Administratie al S.C.ARTECA JILAVA S.A. cu sediul in Comuna Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33 A, judetul Ilfov, inregistrata la ORC sub nr. J23/974/2000 , CIF RO 480871, intrunit in data de 15 martie 2021, in temeiul art 117 din Legea 31/1990, cu modificarile ulterioare :

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTECA JILAVA SA pentru data de **21 aprilie 2021**, ora 10.00 ( prima convocare), respectiv pentru data de **22 aprilie 2021**, ora 10.00 ( a doua convocare) in cazul neintrunirii cvorumului necesar, la sediul din com. Jilava, sos. Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii de la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **12.04.2021**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorilor pentru anul 2020;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2020, precum si a anexelor la bilantul contabil.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2020;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
5. Aprobarea datei de **12 mai 2021** ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform dispozitiilor art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de **11 mai 2021** ca „ex-date”.
6. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **12.04.2021**

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGOA si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.arteca.ro](http://www.arteca.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 19.04.2021.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii [www.arteca.ro](http://www.arteca.ro)

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii -persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii: -pana cel tarziu la data de 18 aprilie 2021, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 aprilie 2021";

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii: -pana cel tarziu la data de 18 aprilie 2021, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 aprilie 2021";

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21/22 aprilie 2021, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii ARTECA JILAVA SA din Com Jilava, sos.Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov si vor fi postate pe pagina de Internet a Societatii [www.arteca.ro](http://www.arteca.ro) incepand cu data de 19.03.2021.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
RADU Paul



## COMUNICAT

privind propunerea Consiliului de Administratie SC ARTECA JILAVA SA pentru AGOA din 21/22 aprilie 2021 privind repartizarea profitului si valoarea dividendelor pentru anul financiar 2020:

Profit brut pentru anul 2020:	1.681.250,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2020	1.410.962,48 lei
Profit nerepartizat pe anul 2020:	240.161,00 lei
Profit nerepartizat pe anul 2019:	123.585,70 lei
Dividend net/actiune:	0,3 lei
Dividend brut/actiune	0,315 lei
Pierderi ani precedenti:	-

Dividende neridicate aferente 2017:	146.017,02 lei
dividende totale de repartiza t- net aferente 2020	1.115.049 lei
- brut aferente 2020	1.170.801,45 lei

Consiliul de Administratie al SC ARTECA JILAVA SA propune ca data a platii dividendelor 02.06.2021

plata c/v dividendelor la casieria societatii- pana la 10.000 actiuni/detinator;

plata c/v dividendelor peste 10.000 actiuni/detinator cu comunicarea contului, in scris la registratura societatii si asumarea cheltuielilor de catre actionar.

Impozitul si CASS-ul aferente sumelor detinute intra in sarcina societatii. Dividendele se distribuie actionarilor cu dovada calitatii de actionar, prin cerere scrisa si copie dupa actul de identitate.

S.C.ARTECA JILAVA S.A.,  
Presedinte Consiliu Administratie,  
RADU Paul

