



SC ARTECA JILAVA SA

Tel: 4-021-457.09.52;

Fax: 4-021-457.09.55

Șos. Giurgiului nr. 33A Jilava, Ilfov

www.arteca.ro; office@arteca.ro

C.U.I.: 480871

Nr. înmatr. Of. Reg. Com. J 23/974/2000



RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr 5/2018

Data raportului : 29.01.2024

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 inregistrare fiscala : Ro 480871,

Capital social subscris si varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune.

Piata(reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

Categoria AeRO standard.

COD LEI:3157004FTQWQHV5E1T40

Evenimente de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ARTECAJILAVA SA pentru data de 06/07.03.2024, ora 10,00 la sediul societatii din comuna Jilava , sos. Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov .

Anexa:

Convocatorul AGOA pentru data de 06/07martie 2024

Presedinte 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 29.01.2024, in conformitate cu prevederile art 117 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului constitutiv :

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTECA JILAVA SA pentru data de **6 martie 2024**, ora 10.00 (prima convocare), respectiv pentru data de **7 martie 2024**, 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 **26 februarie 2024**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii S.C. GRAC AUDIT S.R.L. in calitate de auditor financiar al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
2. Aprobarea datei de **22 martie 2024** ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform prevederilor legale in vigoare;
3. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Actionarii inregistrati la data de referinta de 26 februarie 2024 isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile generale , direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art.105 alin (7) din Legea nr.24/2017.

Accesul actionarilor la adunarile generale se face pe baza buletinului/cartii de identitate, a Procurii speciale autentificate sau Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Procurile si formularul de vot prin corespondenta, se pot ridica de la sediul societatii, sau de pe website-ul societatii www.arteca.ro incepand cu data de 5 februarie 2024.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social 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 adunarea generala, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **16 februarie 2024**;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **16 februarie 2024**;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, sau la adresa de e-mail: office@arteca.ro ;

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru **26 februarie 2024**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din com. Jilava, sos. Giurgiului nr.33 A, judetul Ilfov , prin servicii de curierat, sau la adresa de e-mail: office@arteca.ro pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii (www.arteca.ro), sectiunea Despre noi/Raportari;

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de **5 februarie 2024**, atat la sediul societatii din com. Jilava, sos. Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, sau de pe pagina de internet a societatii (www.arteca.ro), sectiunea Despre noi/Raportari;

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, prin servicii de curierat, la sediul societatii situat in com. Jilava, sos. Giurgiului nr.33A, jud. Ilfov, astfel incat sa poata fi inregistrate pana la data de **4 martie 2024, ora 10⁰⁰** la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor , sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: office@arteca.ro , sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de **26 februarie 2024**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.

Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr.

455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: office@arteca.ro , sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau la data sedintei adunarii generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, se vor 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 sectiunea Despre noi/ Raportari, incepand cu data de 5 februarie 2024.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la **tel. 021 4570950** sau la adresa de e-mail : office@arteca.ro .



Presedinte

Consiliul de Administratie,

RADU Paul

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paul', written over the printed name 'RADU Paul'.