

RAPORT CURENT

Data raportului : 21.04.2021

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 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:3157004FTQWQH5E1T40

Eveniment de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit la sediul societatii ARTECA JILAVA SA din com. Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, ora 10.00, conform legislatiei in vigoare. AGOA este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a nr.1098/17.03.2021 si in ziarul „ Romania Libera” din 18.03.2021.

La adunare au participat actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 12.04.2021.

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 1.625.580 actiuni , reprezentand 43,7356 % din totalul actiunilor emise. Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita, trecandu-se la dezbaterile si votarea punctelor inscrise in ordinea de zi.

AGOA hotareste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.625.580), dupa cum urmeaza:

Punctul 1

Se aproba raportul de gestiune al Administratorilor pentru anul 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 2

Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2020, astfel:

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:	240.161,03 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:	-
Impozit 5% actiuni	55.752,45 lei

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

Se aproba ca data a platii dividendelor : 02.06.2021

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

Se aproba plata c/v dividendelor peste 10.000 actiuni/detinator cu comunicarea contului, in scris la registratura societatii si asumarea cheltuielilor de catre actionar. Impozitul aferent sumelor detinute intra in sarcina societatii. Dividendele se distribuie actionarilor cu dovada calitatii de actionar, prin cerere scrisa si copie dupa actul de identitate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 3

Se aproba raportul de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 4

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 5

Se aproba ca data de inregistrare **12 mai 2021**, conform art 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta data, pe baza structurii transmise de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, Bucuresti, societate de registru independent, care tine registrul actionarilor SC ARTECA JILAVA SA, respectiv a datei de **11 mai 2021** ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 6

Se mandateaza dl RADU Paul , Presedinte CA, cu ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

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



HOTARAREA A.G.O.A. nr. 128 din 21.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit la sediul societatii ARTECA JILAVA SA din com. Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, ora 10.00, conform legislatiei in vigoare. AGOA este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a nr.1098/17.03.2021 si in ziarul „ Romania Libera” din 18.03.2021.

La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 12.04.2021.

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 1.625.580 actiuni , reprezentand 43,7356 % din totalul actiunilor emise. Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita, trecandu-se la dezbaterea si votarea punctelor inscrise in ordinea de zi.

AGOA hotareste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.625.580), dupa cum urmeaza:

Punctul 1

Se aproba raportul de gestiune al Administratorilor pentru anul 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 2

Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2020, astfel:

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:	240.161,03 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:	-
Impozit 5% actiuni	55.752,45 lei
Dividende neridicate aferente 2017:	146.017,02 lei
dividende totale de repartizat - net aferente 2020	1.115.049 lei
- brut aferente 2020	1.170.801,45 lei

Se aproba ca data a platii dividendelor : 02.06.2021

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

Se aproba plăta c/v dividendelor peste 10.000 actiuni/detinator cu comunicarea contului, in scris la registratura societatii si asumarea cheltuielilor de catre actionar. Impozitul aferent sumelor detinute intra in sarcina societatii. Dividendele se distribuie actionarilor cu dovada calitatii de actionar, prin cerere scrisa si copie dupa actul de identitate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 3

Se aproba raportul de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2020;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 4

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 5

Se aproba ca data de inregistrare **12 mai 2021**, conform art 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta data, pe baza structurii transmise de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, Bucuresti, societate de registru independent, care tine registrul actionarilor SC ARTECA JILAVA SA, respectiv a datei de **11 mai 2021** ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 6

Se mandateaza dl RADU Paul , Presedinte CA, cu ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.580 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

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

