

RAPORT CURENT

Nr. 78/24.06.2021

Data raportului : 24.06.2021

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:3157004FTQWQHV5E1T40

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.1947/17.05.2021 si in ziarul „ Romania Libera” din 18.05.2021.

La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 09.06.2021.

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 1.625.670 actiuni , reprezentand 43,738 % 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 (1.625.670), dupa cum urmeaza:

**Punctul 1**

Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 92<sup>1</sup> din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.670 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

**Punctul 2**

Se aproba propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 16 iulie 2021 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 15 iulie 2021 ca ex-data.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.670 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

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

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



HOTARAREA A.G.O.A. nr. 129 din 24.06.2021

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.1947/17.05.2021 si in ziarul „ Romania Libera” din 18.05.2021.

La adunare au participat actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 09.06.2021.

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 1.625.670 actiuni , reprezentand 43,738 % 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 hotaraste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.625.670), dupa cum urmeaza:

**Punctul 1**

Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 92<sup>1</sup> din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.670 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

**Punctul 2**

Se aproba propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 16 iulie 2021 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 15 iulie 2021 ca ex-data.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.670 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

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

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

