



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



Nr 52/04.05.2022

RAPORT CURENT

Data raportului : 04.05.2022

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.1304/30.03.2022 si in ziarul „ Bursa” nr.60 (7089) din 30.03.2022.

La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 18.04.2022.

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 1.625.710 actiuni , reprezentand 43,7392 % din totalul actiunilor emise.

Anexa Hotararea AGOA nr.130 din 04.05.2022.

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



RL

HOTARAREA A.G.O.A. nr. 130 din 04.05.2022

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.1304/30.03.2022 si in ziarul „ Bursa” nr.60 (7089) din 30.03.2022.

La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 18.04.2022.

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 1.625.710 actiuni , reprezentand 43,7392 % 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 (1.625.710), dupa cum urmeaza:

Punctul 1

Se aproba raportul de gestiune al Administratorilor pentru anul 2021;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 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 2021, astfel:

Profit brut pentru anul 2021:	2.349.286,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2021	1.843.671,46 lei
Profit nerepartizat : 2019,2020,2021	1.036.616,63 lei
Dividend net/actiune:	0,30 lei
Dividend brut/actiune	0,315 lei
Pierderi ani precedenti:	-
Impozit 5% actiuni	55.752,45 lei
Dividende neridicate aferente 2018:	116.559,07 lei
dividende totale de repartizat - net aferente 2021	1.115.049,00 lei
- brut aferente 2021	1.170.801,45 lei

Se aproba ca data a platii dividendelor : 14.06.2022

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 1.625.710 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 31.12.2021;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 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 2022;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 5

Se aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru 4 ani de la data expirarii acestora , respectiv 23.07.2022 si stabilirea limitelor mandatelor si a indemnizatiilor membrilor CA:

RADU PAUL

BOLCU SINZIANA IOANA

IONESCU CRISTINA VANESSA

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 6

Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art 106 din Legea 24/2017 republicata.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 7

Se aproba data de 27 mai 2022 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 26 mai ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 8

Se aproba mandatarea d-lui RADU PAUL pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari AGOA.

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

