



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 11.04.2024

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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ARTECAJILAVA SA din data de 11/04.2024, ora 10,00 la sediul societatii din comuna Jilava , sos. Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov .

Anexa:

Hotararea AGOA nr.133/11.04. 2024

Presedinte C.A.,  
RADU Paul



HOTARAREA nr.133/11.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit in data de 11.04.2024 , la sediul societatii ARTECA JILAVA SA din com. Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, ora 10.00, conform legislatiei in vigoare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

SC ARTECA JILAVA SA este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1199/08.03.2024 si in ziarul Jurnalul National din 08.03.2024 si pe pagina de inernet [www.arteca.ro](http://www.arteca.ro),

La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 02.04.2024

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si/ sau 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 dezbaterea si votarea punctelor inscrise in ordinea de zi.

AGOA hotareste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.625.710), dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului , pentru exercitiul financiar 2023; 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.
2. Descarcarea de gestiune al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2023; 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.
3. Aprobarea propunerii de repartizare dividend in valoare bruta de 0,216 lei/actiune ( respectiv a unui dividend total brut de 802.835,28ei ), data platii dividenului: incepand cu 22 mai 2024; Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2023, astfel:

Profit brut pentru anul 2023:	1.005.227,00 lei
Profit net aferent anului 2023	744.033,35 lei
Profit nerepartizat : 2021	33.072,53 lei
Profit nerepartizat: 2022	104.063,73 lei
Nr. actionari	3.716.830
Dividende neridicate:2020	184.925,60 lei
Dividend net/actiune:	0,2 lei
Dividend brut/actiune	0,216 lei
Impozit 8%	59.469,28 lei
Total brut actiuni,	802.835,28 lei
Profit ramas nerepartizat: 2023	78.334,33 lei

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.

4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;

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.

5. Aprobarea datei de **29 aprilie 2024** ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA in conformitate cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de **26 aprilie 2024** 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.

6. Se aproba mandatarea d-lui RADU Paul pentru efectuarea publicitatii hotararii adoptate, depunerea si inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a.

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.

Presedinte Consiliu de Administratie,

RADU Paul

