

Nr. 80/27.04.2023

RAPORT CURENT

Data raportului : 27.04.2023

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: HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.ARTECA JILAVA SA nr.131 din data de 27 aprilie 2023.

HOTARAREA nr.131/27.04.2023

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. 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.1360/22.03.2023 si in ziarul „ Bursa” nr.54 din 22.03.2023, pe pagina de internet www.arteca.ro,

La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 13.04.2023.

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 dezbaterile si votarea punctelor inscrise in ordinea de zi.

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

1. Se aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului , pentru exercitiul financiar 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.
2. Se aproba Descarcarea de gestiune al Administratorilor pentru exercitiul financiar 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.
3. Se aproba repartizare dividend in valoare bruta de 0,27 lei/actiune (respectiv a unui dividend total brut de 1.003.544, 1 lei), data platii dividendului incepand cu data de 15 iunie 2023;

Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2022, astfel:

Profit brut pentru anul 2022:	104.064,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2022	104.063,73 lei
Profit nerepartizat : 2019,2020,2021	1.036.616,63 lei
Profit nerepartizat: 2021-2022	137.136,26 lei
Dividend net/actiune:	0,25 lei
Dividend brut/actiune	0,27 lei
Pierderi ani precedenti:	-
Impozit 8%	74.336,60 lei
Dividende neridicate aferente 2019:	116.069,85 lei
dividende totale de repartizat - net aferente 2022	929.207,50 lei
- brut aferente 2022	1.003.544,10 lei

Se aproba ca data a platii dividendelor incepand cu: 15.06.2023

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.

4. Se aproba bugetulde venituri si cheltuieli pentru anul 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.

5. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2022 si stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2023 , conform politicii de remunerare;

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.

Se aproba data de **24 mai 2023** 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 **23 mai 2023** ca „ex-date” .

Se aproba mandatarea d-nei Mihailescu Liliana Felicia 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 adunare,

Mihailescu Liliana Felicia



Secretar adunare

Ionescu Cristina Vanessa

Handwritten signature of Ionescu Cristina Vanessa in blue ink.

HOTARAREA nr.131/27.04.2023

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. 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.1360/22.03.2023 si in ziarul „Bursa” nr.54 din 22.03.2023, pe pagina de internet www.arteca.ro,

La adunare au participat actionarii inscriși in registrul actionarilor la data de 13.04.2023.

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. Se aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului , pentru exercitiul financiar 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.
2. Se aproba Descarcarea de gestiune al Administratorilor pentru exercitiul financiar 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.
3. Se aproba repartizare dividend in valoare bruta de 0,27 lei/actiune (respectiv a unui dividend total brut de 1.003.544, 1 lei), data platii dividenului incepand cu data de 15iunie 2023;

Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2022, astfel:

Profit brut pentru anul 2022:	104.064,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2022	104.063,73 lei
Profit nerepartizat : 2019,2020,2021	1.036.616,63 lei
Profit nerepartizat: 2021-2022	137.136,26 lei
Dividend net/actiune:	0,25 lei
Dividend brut/actiune	0,27 lei
Pierderi ani precedenti:	-
Impozit 8%	74.336,60 lei
Dividende neridicate aferente 2019:	116.069,85 lei
dividende totale de repartizat - net aferente 2022	929.207,50 lei
- brut aferente 2022	1.003.544,10 lei

Se aproba ca data a platii dividendelor incepand cu: 15.06.2023

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.

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 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.

5. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2022 si stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2023 , conform politicii de remunerare;

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 data de **24 mai 2023** 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 **23 mai 2023** ca „ex-date” .

7. Se aproba mandatarea d-nei Mihailescu Liliana Felicia 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 adunare,

Mihailescu Liliana Felicia



Secretar adunare

Ionescu Cristina Vanessa

A blue ink signature of Ionescu Cristina Vanessa.