

Nr. 39/28.03.2022

RAPORT CURENT

intocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr 5/2018

Data raportului : 28 .03.2022

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 înregistrare fiscală : Ro 480871,

Capital social subscris și varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune.

Piața (reglementată) pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B.

Categoria AeRO standard.

COD LEI:3157004FTQWQH5E1T40

Evenimente de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC ARTECA JILAVA SA pentru data de 4/5 mai 2022, ora 10,00 la sediul societății din comuna Jilava, sos. Giurgiului nr.33A, județul Ilfov.

În condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, ale Legii 24/2017 republicată, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018, **SC ARTECA JILAVA SA** își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinara (AGOA) în data de 4/5 mai 2022**

Documentele informative aferente ordinii de zi AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu 29 martie 2022 pe pagina de web www.arteca.ro și la sediul societății din com. Jilava, sos. Giurgiului nr 33A, județul Ilfov.

Convocarea AGOA SC ARTECA JILAVA SA a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.03.2022, Convocatorul AGOA se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională.

Anexa:

Convocatorul AGOA pentru data de 4/5 mai 2022

Comunicat propunere repartizare profit

Presedinte C.A.,
RADU Paul





S C 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



Mr. 38/28.03.2022

Consiliul de Administratie al S.C.ARTECA JILAVA S.A. cu sediul in Comuna Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33 A, judetul Ilfov, inregistrata la ORC sub nr. J23/974/2000 , CIF RO 480871, intrunit in data de 25 martie 2022, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii :

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTECA JILAVA SA pentru data de **4 mai 2022**, ora 10.00 (prima convocare), respectiv pentru data de **5 mai 2022**, ora 10.00 (a doua convocare), in cazul neintrunirii cvorumului necesar, la sediul din com. Jilava, sos. Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii de la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **18.04.2022**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Administratorilor pentru anul 2021;
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, a modului de repartizare a profitului pentru anul 2021, precum si a anexelor la bilantul contabil , aprobarea repartizarii profitului brut realizat: 2.349.286 lei , fixarea dividendului brut pe actiune de 0,315 lei, data platii dividendelor catre actionari de:14.06.2022 si modalitatea de plata a dividendului catre actionari: prin virament bancar si casieria societatii.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare raportului de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2021;
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
5. Aprobarea prelungirii 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;
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 106 in Legea 24/2017 republicata.
7. Aprobarea datei de **27 mai 2022** ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 republicata, respectiv a datei de **26 mai 2022** ca „ex-date” .
8. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **18.04.2022**.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGOA si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii www.arteca.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii incepand cu 29.03.2022 pana cel tarziu la data de 02.05.2022,ora 10.00;

Data limita pentru care se pot face propunerile privind posturile de administratori este de minim 3 (trei) zile lucratoare, maxim 6(sase) zile lucratoare, ulterioare publicarii convocatorului.

Lista propunerilor de administratori poate fi consultata pe pagina de internet a societatii www.arteca.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de internet a societatii www.arteca.ro

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii -persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii: - pana cel tarziu la data de 02.05.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5 mai 2022"; Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (4/5 mai 2022 ora 10.00), la adresa office@arteca.ro mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 4/5 mai 2022"

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:-pana cel tarziu la data de 02.05. 2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5 mai 2022";

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 4/5 mai 2022, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii ARTECA JILAVA SA din Com Jilava, sos.Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov si vor fi postate pe pagina de Internet a Societatii www.arteca.ro incepand cu data de 29.03.2022.

Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul



Nr. 40/28.03.2022



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



COMUNICAT

Propunere CA

privind modul repartizare a profitului si procedura de distribuire a dividendelor convenite actionarilor sc ARTECA JILAVA SA, pentru anul financiar 2021:

Profit brut pentru anul 2021:	2.349.286,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2021	1.843.671,00 lei
Profit nerepartizat pe anul 2020:	363.746,62 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 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

Data a platii dividendelor :14.06.2021

Plata c/v dividendelor la casieria societatii- pana la 10.000 actiuni/detinator;

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.

Presedinte C.A.,
RADU Paul

