

Nr. 51/20.03.2023

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 : 20 .03.2023

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

Evenimente de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ARTECAJILAVA SA pentru data de 27/28 aprilie 2023, ora 10,00 la sediul societatii din comuna Jilava , sos. Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov .

Anexa:

Convocatorul AGOA pentru data de 27/28 aprilie 2023

Presedinte C.A.,
RADU Paul



Handwritten signature of RADU Paul

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 17 martie 2023, in temeiul art 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul ASF nr.5/2018 si Actul constitutiv al SC ARTECA JILAVA SA :

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTECA JILAVA SA pentru data de **27 aprilie 2023**, ora 10.00 (prima convocare), respectiv pentru data de **28 aprilie 2023**, 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 **13.04.2023**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului , pentru exercitiul financiar 2022;
2. Descarcarea de gestiune al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;
3. Aprobarea propunerii de repartizare dividend in valoare bruta de 0,27 lei/actiune (respectiv a unui dividend total brut de 1.003.544, 1 lei), data platii dividentului incepand cu data de 15iunie 2023;
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de remunerare pentru anul 2022 si stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2023 , conform politicii de remunerare;
6. Aprobarea datei 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. 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 **13.04.2023** stabilita ca data de referinta.

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(respectiv pana la data de 10.04.2023).

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 pana cel tarziu la data de 26.04.2023, ora 10.00;

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. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, 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 26 aprilie 2023, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 aprilie 2023";

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 26 aprilie 2023, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 aprilie 2023";

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 27/28 aprilie 2023, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, se vor 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 27.03.2023.

Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul

