



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

conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr 5/2018

Data raportului : 13.05.2021

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 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

Eveniment de raportat:

Convocarea AGOA SC ARTECAJILAVA SA pentru data de 24/25 iunie 2021, ora 10,00.

In conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018, **SC ARTECA JILAVA SA** isi convoaca actionarii la **Adunarea Generala Ordinara(AGOA) in data de 24/25 iunie 2021.**

Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este 09.06.2021.

Documentele informative aferente ordinii de zi AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu 17 mai 2021 pe pagina de web www.arteca.ro si la sediul societatii din com. Jilava , sos.Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov.

Convocarea AGOA SC ARTECA JILAVA SA a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 13.05.2021, Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.

Anexa:

Convocatorul AGOA pentru data de 24/25 iunie 2021

Presedinte C.A.,
RADU Paul





S C ARTECA JILAVA SA

Tel: 4-021-457.09.52;

Fax: 4-021-457.09.55

Sos. Giurgiului nr. 33A Jilava, Ilfov

www.arteca.ro; office@arteca.ro

C.U.I.: 480871

Nr. înmatr. Of. Reg. Com. J 23/974/2000



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 13 mai 2021, in temeiul art 117 din Legea 31/1990, cu modificarile ulterioare :

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTECA JILAVA SA pentru data de **24 iunie 2021**, ora 10.00 (prima convocare), respectiv pentru data de **25 iunie 2021**, 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 **09.06.2021**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

2. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 16 iulie 2021 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 15 iulie 2021 ca ex-data.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 09.06.2021.

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 , in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25.06.2021.

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 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

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: cu 48 de ore inainte de adunare, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 iunie 2021";

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:cu 48 de ore inainte de adunare, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 iunie 2021";

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 24/25 iunie 2021, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele , materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, se pot consulta si procura de pe site-ul societatii www.arteca.ro , incepand cu data de 17.05.2021.

Preşedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul

