

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. J2000000974231 , CIF RO 480871, intrunit in data de 03.11 2025, in temeiul art 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul ASF nr.5/2018 si Actul constitutiv al ARTECA JILAVA S.A.

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTECA JILAVA SA pentru data de **8 decembrie 2025**, ora 10.00 ( prima convocare), respectiv pentru data de **9 decembrie 2025**, 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 25.11.2025, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Rezilierea contractului de audit financiar nr.701/06.03.2024 incheiat cu S.C. GRAC AUDIT SRL incepand cu data 31.12.2025;  
Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar al societatii ARTECA JILAVA S.A. incepand cu 01.01.2026 a d-lui CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE, inregistrat in Registrul public electronic al Autoritatii pentru Suravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar;
2. Aprobarea distribuirii dividendelor din rezervele aferente altor ani, astfel:  
-suma de 78.334,33 lei din rezervele de profit aferente anului 2023,  
-suma de 1.434.415,48 lei din rezervele de profit aferente anului 2024,  
astfel suma totala bruta fiind 1.512.749,81 lei fiind acordata ca dividende.  
Aprobarea fixarii unui - dividend brut/actiune de 0,407 lei, cu propunerea datei platii dividendului incepand cu data de 03.06.2026.
3. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru 4 ani de la data expirarii acestora, respectiv 23.07.2026 si stabilirea limitelor mandatelor si a indemnizatiilor membrilor CA., lista cu candidaturi ale persoanelor propuse pentru functiile respective va fi publicata pe site-ul [www.arteca.ro](http://www.arteca.ro) , sectiunea Despre noi/Raportari pana cel tarziu 14.11.2025 ;
4. Aprobarea datei de 20.05.2026 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 19.05.2026 ca „ex-date” .
5. 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 25.11.2025 stabilita ca data de referinta.

Accesul actionarilor la adunarile generale se va face pe baza buletinului/cartii de identitate, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

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, pana cel tarziu 21.11.2025.

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](http://www.arteca.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii.

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, conform legii 24/2017 privind piata de capital.

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](http://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 05.12.2025, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09 decembrie 2025";

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 05.12. 2025, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09 decembrie 2025";

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 08/09 decembrie 2025, 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](http://www.arteca.ro) incepand cu data de 07.11.2025.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
RADU Paul

