

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 15.04.2026

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 2000000974231,

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:3157004FTQWQHV5E1T40

Evenimente de raportat:

- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.ARTECA JILAVA S.A. nr.136 din data de 15.04.2026, ora 10,00 la sediul societatii din comuna Jilava , sos. Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov;

Anexa:

-Hotararea AGOA nr.136/15.04. 2026

Presedinte C.A.,
RADU Paul



HOTARAREA nr.136 /15.04.2026
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit in data de 15.04.2026 , 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. 1514 din 12 martie 2026, ziarul Jurnalul National din 13 martie 2026 si pe pagina de internet www.arteca.ro

La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 08.04.2026 La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si/ sau reprezentate la adunare 1.695.850 actiuni , reprezentand 46,6262 % 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 (1.695.850), dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului , pentru exercitiul financiar 2025; Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
2. Descarcarea de gestiune al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2025; Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
3. Aprobarea destinatiei profitului net pentru exercitiul financiar 2025;

Denumirea indicatorilor	Realizari la 31.12.2025
Repartizari din profit pe destinatii :	1.850.940,20
- surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, prevazute de lege	0
- dividende de platit	0
- profit nerepartizat	1.850.940,20

Se aproba ca profitului aferent exercitiului financiar 2025 sa ramana nerepartizat.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026; Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.
5. Aprobarea datei de 07.05.2026 ca „data de inregistrare”, pentru identificarea 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 06.05.2026 ca „ex-date”

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrare : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

6. Se aproba mandatarea d-lui RADU Paul 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 1.695.850 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Presedinte Consiliu de Administratie,

RADU Paul



Secretar C.A.,
MIHAILESCU Liliana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Liliana Mihailescu", positioned below the typed name.