

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018
și codului BVB în calitate de administrator de SMT

Data raportului:	25.11.2021
Denumirea Emitentului:	ARTPRINT S.A.
Adresa:	București, Str. Sulina 26, sector 5
Telefon:	021 336 36 33
Cod Unic de Înregistrare	401053
Nr. Reg. Com:	J40/2076/1991
Capital social subscris și vărsat:	1.010.100 lei
Piața pe care se tranzacționează	SMT
valorile mobiliare:	obligațiuni corporative, simbol ATPR23

ARTPRINT S.A. informează investitorii și părțile interesate cu privire la hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, întrunită legal și statutar la data de 25.11.2021, având următorul conținut:

Rezoluția nr.1

Se ia act de încetarea contractului de mandat al membrului Consiliului de Administrație, dl. Alexandru Savin, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator al acestuia.

Rezoluția nr. 2

Se revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație dl. Alexandru Savin, începând cu data de 01.12.2021.

Rezoluția nr. 3

Se numește cu data de 01.12.2021, în calitate de membru al Consiliului de Administrație dl. RAZVAN- ALEXANDRU CONDREA, începând cu data de 01.12.2021, pe perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatului predecesorului său, despre care se face vorbire la Rezoluția nr. 1 de mai sus, respectiv până la data de 16.10.2024.

Rezoluția nr. 4

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie constand intr-o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 35.000 lei pentru calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie, intr-o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 25.000 lei pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie a doamnei Rasuceanu Constanta, intr-o indemnizatie fixa lunara neta

in cuantum de 6.500 lei pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie a domnului Razvan-Alexandru Condrea.

Rezolutia nr. 5

Se aproba limitele generale ale remuneratiei Directorului general, constand intr-o indemnizatie fixa neta lunara in cuantum de 19.000 lei.

Rezolutia nr. 6

Se aproba modelul contractului de mandat si al actului aditional care urmeaza a se incheia intre Societate si membrii Consiliului de Administratie si se mandateaza ambii actionari sa semneze actele mentionate.

Rezolutia nr. 7

Se aprobă imputernicirea domnului Răuceanu Cezar-Alexandru pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Domnul Răuceanu Cezar-Alexandru va putea delega îndeplinirea acestor formalități unei alte persoane.

Cu stimă,
SC ARTPRINT SA
Director General

Danciu Constantin-Virgil

