



**S.C. ARTECA JILAVA S.A.**  
 Tel: 4-021-457.09.52; Fax: 4-021-457.09.55  
 Șos. Giurgiului nr. 33A Jilava, Ilfov  
 site: www.arteca.ro; e-mail: office@arteca.ro  
 C.U.I.: 480871  
 Nr. Inmatr. Of. Reg. Com. J 23/974/2000

**SIMTEX-OC**

Nr. 40/20.01.2012

**CONVOCARE**

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C.ARTECA JILAVA S.A., cu sediul in Comuna Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33 A, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/974/2000, convoaca conform prevederilor Legii nr.31/1990 – privind societatile comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de : 23.02.2012, ora 10,00, la sediul mentionat al societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorilor pe anul 2011;
2. Prezentarea. Dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2011;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Auditorului Financiar pentru anul 2011;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
5. Diverse : a) Discutarea si aprobarea situatiei financiare a debitorilor aflati in insolventa, mai vechi de 3 ani, precum si a acelor impotriva carora exista hotarari judecatoresti definitive;  
 b) Modificarea si inregistrarea la Registrul Comertului , in urma schimbarii starii civile a administratorului RADU SINZIANA IOANA, prin schimbarea numelui in urma casatoriei, respectiv - BOLCU SINZIANA IOANA.

La sedinta sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii, la data de 08.02.2012.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul necesar de prezenta legal, se convoaca si se fixeaza, conform legii, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de : 24.02.2012, ora 10,00, la sediul mentionat al societatii.

Actionarii persoane fizice se pot prezenta personal identificandu-se cu BI/CI si dovedindu-si calitatea de actionar cu certificatul de Actionar, sau pot fi reprezentati de alti actionari in baza unor procuri speciale ( formularul gasindu-se la sediul societatii).

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati pe baza de mandat special acordat reprezentantilor lor legali.

Procurile se vor depune, cel tarziu pana la data de 17.02.2012, ora 9,00, la sediul societatii.

Unul /mai multi actionari reprezentand, individual/ impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte pe ordinea de zi, justificate, sa prezinte proiect de hotarare. Aceste drepturi trebuie exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Este permis votul prin corespondenta, procurile speciale urmand a avea forma autentica.

Actionarii societatii au toate drepturile prevazute de lege si de regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat prin regulamentul CNVM nr.7/2010.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se vor gasi la sediul societatii, incepand cu data de 23.01.2012 si pe pg.web : [www.arteca.ro](http://www.arteca.ro).

Inregistrarea hotararii adunarii generale se va face la data de 12.03.2012( min m 10 zile lucratoare dupa data tinerii adunarii ), in conformitate cu art.238 alin 1 din Legea 297/2004 - privind piata de capital , aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta data.

Presedinte Consiliu de Administratie,

RADU Paul

