

Nr. 45 / 15.04.2020



S C 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 și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr 5/2018

Data raportului : 15.04.2020

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 și varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune.

Piața (reglementată) pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B.

Categoria AeRO standard.

COD LEI:3157004FTQWQHV5E1T40

Eveniment de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ARTECA JILAVA SA, din 15 aprilie 2020 (a doua convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ARTECA JILAVA SA, întrunită în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, ale Legii Regulamentului ASF nr.5/2018 precum și a Regulamentului nr 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurările adunărilor generale ale emitentilor pe perioadele existentei stării de urgență generate de COVID-19, în ședința din 15.04.2020, ora 10,00, ce a avut loc la a doua convocare întrucât la prima convocare din 14.04.2020 nu s-a întrunit cvorumul necesar, Adunarea AGOA s-a desfășurat la sediul societății din com. Jilava, șos. Giurgiului nr.33A, la care au participat acționarii:

- Dl. RADU Paul, acționar – 1.526.036 acțiuni , reprezentând 41,0575% din capitalul social;
- D-na TURCANU Stefania – Nusa, acționar – 99.385 acțiuni , reprezentând 2,6860 % din capitalul social, conform procesului verbal nr.125, convocatorul fiind publicat în ziarul România Libera nr 8581 din 10.03.2020 și în Monitorul Oficial nr. 918 din 09.03.2020 partea a IV-a,

Total voturi valabil exprimate : 1.625.421 – reprezentând 100% ,din care:

- dl. RADU Paul – 1.526.036 voturi pentru, reprezentând 93,89 % din totalul voturilor exprimate,

- d-na TURCANU Stefania – Nusa – 99.385 voturi pentru, reprezentând 6,11% din totalul voturilor exprimate, a hotărât astfel:

- **Punctul 1**

Se aprobă raportul de gestiune al Administratorilor pentru anul 2019;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate : 0 voturi împotriva și 0 voturi abțineri.

- **Punctul 2**

Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2019, astfel:

Profit brut pentru anul 2019 :	879.099,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2019	718.156,00 lei
Profit nerepartizat pe anul 2018:	185.964,00 lei
Profit nerepartizat pe anul 2019:	123.585,70 lei
Dividend net/actiune:	0,20 lei
Dividend brut/actiune	0,21 lei
Pierderi ani precedenti:	-

Dividende neridicate aferente 2016:	58.935,89 lei
dividende totale de repartizat - net aferente 2019	743.366,00 lei
- brut aferente 2019	780.534,30 lei

Se aproba ca data a platii dividendelor : 29.05.2020

Se aproba plata c/v dividendelor la casieria societatii- pana la 10.000 actiuni/detinator;

Se aproba plata c/v dividendelor peste 10.000 actiuni/detinator cu comunicarea contului, in scris la registratura societatii si asumarea cheltuielilor de catre actionar. Impozitul si CASS-ul aferente sumelor detinute intra in sarcina societatii. Dividendele se distribuie actionarilor cu dovada calitatii de actionar, prin cerere scrisa si copie dupa actul de identitate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

– **Punctul 3**

Se aproba raportul de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2019;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

– **Punctul 4**

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

– **Punctul 5**

Se aproba ca data de inregistrare 11.05.2020, conform art 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta data, pe baza structurii transmise de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, Bucuresti, societate de registru independent, care tine registrul actionarilor SC ARTECA JILAVA SA, respectiv a datei de 08.05.2020 ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

– **Punctul 6**

Se mandateaza dl RADU Paul , Presedinte CA, cu ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

S.C. ARTECA JILAVA S.A.,
Presedinte Consiliu Administratie,
RADU Paul



HOTARAREA A.G.O.A. nr. 125 din 15.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii Regulamentului ASF nr.5/2018 precum si a Regulamentului nr 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioadele existentei starii de urgenta generate de COVID-19, in sedinta din 15.04.2020, ora 10,00, ce a avut loc la a doua convocare intrucat la prima convocare din 14.04.2020 nu s-a intrunit cvorumul necesar, Adunarea AGOA s-a desfasurat la sediul societatii din com. Jilava, sos. Giurgiului nr.33A, la care au participat actionarii:

- Dl. RADU Paul, actionar – 1.526.036 actiuni, reprezentand 41,0575% din capitalul social;
- D-na TURCANU Stefania – Nusa, actionar – 99.385 actiuni, reprezentand 2,6860 % din capitalul social, conform procesului verbal nr, convocatorul fiind publicat in ziarul Romania Libera nr 8581 din 10.03.2020 si in Monitorul Oficial nr. 918 din 09.03.2020 partea a IV-a,

Total voturi valabil exprimate : 1.625.421 – reprezentand 100% ,din care:

- dl. RADU Paul – 1.526.036 voturi pentru, reprezentand 93,89 % din totalul voturilor exprimate,

- d-na TURCANU Stefania – Nusa – 99.385 voturi pentru, reprezentand 6,11% din totalul voturilor exprimate, a hotarat astfel:

Punctul 1

Se aproba raportul de gestiune al Administratorilor pentru anul 2019;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 2

Se aproba bilantul contabil si a anexelor la bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2019, astfel:

Profit brut pentru anul 2019 :	879.099,00 lei
Profit net de repartizat aferent anului 2019	718.156,00 lei
Profit nerepartizat pe anul 2018:	185.964,00 lei
Profit nerepartizat pe anul 2019:	123.585,70 lei
Dividend net/actiune:	0,20 lei
Dividend brut/actiune	0,21 lei
Pierderi ani precedenti:	-

Dividende neridicate aferente 2016:	58.935,89 lei
dividende totale de repartizat – net aferente 2019	743.366,00 lei
- brut aferente 2019	780.534,30 lei

Se aproba ca data a platii dividendelor : 29.05.2020

Se aproba plata c/v dividendelor la casieria societatii- pana la 10.000 actiuni/detinator;

Se aproba plata c/v dividendelor peste 10.000 actiuni/detinator cu comunicarea contului, in scris la registratura societatii si asumarea cheltuielilor de catre actionar. Impozitul si

CASS-ul aferente sumelor detinute intra in sarcina societatii. Dividendele se distribuie actionarilor cu dovada calitatii de actionar, prin cerere scrisa si copie dupa actul de identitate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 3

Se aproba raportul de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2019;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 4

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 5

Se aproba ca data de inregistrare 11.05.2020, conform art 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, aplicandu-se tuturor actionarilor inregistrati la aceasta data, pe baza structurii transmise de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, Bucuresti, societate de registru independent, care tine registrul actionarilor SC ARTECA JILAVA SA, respectiv a datei de 08.05.2020 ca „ex-date”.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Punctul 6

Se mandateaza dl RADU Paul , Presedinte CA, cu ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.421 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

S.C.ARTECA JILAVA S.A.,
Presedinte Consiliu Administratie,
RADU Paul

