

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr.15,sector 5, cod postal 050092,Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bld.Carol nr.34-36,etaj 14,sector 2,cod postal 0290922,Bucuresti

RAPORT CURENT CONFORM

conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
Regulamentul ASF nr 5/2018

Data raportului : 26.08.2020

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 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

Eveniment de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ARTECA JILAVA SA.
pentru : 05/06 octombrie 2020.

Consiliul de administratie SC ARTECA JILAVA SA informeaza actionarii privind
convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru 05/06 octombrie 2020.

Ordinea de zi si conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor sunt
prezentate in cadrul convocatorului anexat.

Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul



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. J23/974/2000 , CIF RO 480871, intrunit in data de 26 august 2020, in temeiul art 117 din Legea 31/1990, cu modificarile ulterioare :

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ARTECA JILAVA SA pentru data de **5 octombrie 2020** ,ora 10.00 (prima convocare), sau in data de **6 octombrie 2020**, ora 10.00 (a doua convocare) in cazul neintrunirii cvorumului , 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 **24 septembrie 2020**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea obiectului principal de activitate , prin stabilirea ca obiect principal de activitate **„Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” cod CAEN 6820**
2. Obiectul de activitate **„ Fabricarea altor produse din cauciuc” Cod CAEN 2219** devine obiect de activitate secundar, urmand a completa lista de obiecte secundare de activitate autorizate.
3. Modificarea Actului Constitutiv cu cele de mai sus (Capitolul II, art.5 pct. 1 si 2).
4. Aprobarea datei de 21 octombrie 2020 ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform dispozitiilor art 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 20 octombrie 2020 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 24.09.2020.

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 AGEA si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv 10.09.2020.

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. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii, pana cel tarziu la data de 04.09.2020 ora 15:00.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de internet a societatii 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 02.10.2020, ora 15,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06.10.2020";

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 Extraordinara a Actionarilor. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 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 02.10.2020, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06 octombrie 2020";

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 05/06 octombrie 2020, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii ARTECA JILAVA SA din Com Jilava, sos.Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov si sunt postate pe pagina de internet a societatii www.arteca.ro incepand cu data de 04.09.2020

Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul

