

Raport curent

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

| | |
|---|---|
| Data raportului: | 16.10.2020 |
| 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 valorile mobiliare: | SMT 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 16.10.2020, având următorul conținut:

Rezoluția 1

Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea administrării societății prin înlocuirea administratorului unic cu un consiliu de administrație format din 3-5 membri.

Rezoluția 2

Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea Consiliului de Administrație în următoarea componentă, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 16.10.2020:

1. RĂSUCEANU CEZAR-ALEXANDRU
2. RASUCEANU CONSTANTA
3. LEGAL STRATEGIC DEVELOPMENT SRL, cu sediul social în București, Drumul Pădurea Neagră nr. 19-85, bl. 39C, ap. 53, CUI 43066785, J/40/11866/18.09.2020, prin mandatar în Consiliul de Administrație Pană Ramona-Mihaela, în calitate de asociat unic și administrator
4. ASBROOKE EXPERT S.R.L. cu sediul social în București, Str. Malva nr. 43, sector 3; CUI 16796251, J/40/15473/2004, prin mandatar în Consiliul de Administrație Pană Stanciu Florin, în calitate de asociat unic și administrator
5. DAMIANO RADI

Rezoluția 3

Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea domnului RĂSUCEANU CEZAR-ALEXANDRU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe perioada de valabilitate a mandatului acordat prin Rezoluția nr. 2 de mai sus.

Rezoluția 4

Se aprobă cu unanimitate de voturi modelul de contract de mandat care urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație și se mandatează ambii acționari să semneze contractele de mandat.

Rezoluția 5

Se aprobă cu unanimitate de voturi remunerația membrilor Consiliului de Administrație constând într-o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 42.000 lei pentru calitatea de presedinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 5.000 lei pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație, o remunerație variabilă netă lunară în cuantum de 7.500 lei pentru activitatea în cadrul unui comitet consultativ din cadrul Consiliului de Administrație, conform contractului de mandat și o componentă variabilă a remunerației care va face obiectul unui act adițional la contractul de mandat.

Rezoluția 6

Se aprobă cu unanimitate de voturi limitele generale ale remunerației directorului general, constând într-o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 15.000 lei și o componentă variabilă a remunerației care urmează a se stabili în funcție de indicatorii de performanță care vor face obiectul unei decizii a Consiliului de Administrație. Adunarea generală a acționarilor mandatează Consiliul de Administrație să stabilească pentru directorul general și să propună pentru membrii Consiliului de Administrație indicatori de performanță care vor sta la baza remunerației variabile.

Rezoluția 7

Se aprobă împuternicirea 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

Răuceanu Cezar Alexandru

