

Raport curent

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

Data raportului:	15.02.2021
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 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 15.02.2021, având următorul conținut:

Rezolutia nr.1

Se aproba modificarea Rezolutiei 5 a HAGOA nr. 25/16.10.2020 [*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.*] si va avea urmatorul continut:

Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație constând într-o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 34.000 lei pentru calitatea de presedinte al Consiliului de Administrație, într-o indemnizație fixă lunară netă în cuantum de 5.000 lei pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație si incepand cu 01.02.2021, pentru membrii Consiliului de Administrație o remunerație variabilă netă lunară în cuantum de 5.000 lei pentru activitatea în cadrul

unui comitet consultativ din cadrul Consiliului de Administrație, conform actului aditional la contractul de mandat și o componentă variabilă a remunerației in quantum net de 27.500 lei sau un pachet de actiuni al carui nivel care se va determina la finalul exercitiului financiar al anului 2021, conform actului aditional la contractul de mandat.

Rezolutia nr. 2

Se aproba indicatorii de performanta care vor sta la baza remuneratiei variabile a membrilor Consiliului de Administratie, conform anexei la prezenta hotarare.

Rezolutia nr.3

Se aproba modelul actului aditional care urmeaza a se incheia intre Societate si membrii Consiliului de administratie și se mandatează ambii acționari să semneze actele aditionale la contractele de mandat.

Rezolutia nr. 4

Se aproba numirea doamnei Constanta Rasuceanu in calitate de secretar al sedintelor organelor colegiale ale Societatii, cu o remuneratie lunara neta in quantum de 5000 lei, indiferent de numarul lunar al sedintelor.

Rezolutia nr. 5



Se aprobă împuternicirea domnului Răsuceanu 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 Răsuceanu Cezar-Alexandru va putea delega îndeplinirea acestor formalități unei alte persoane.

Cu stimă,

SC ARTPRINT SA

Director General

Danciu Constantin-Virgil



SOCIETATEA COMERCIALA *
ARTPRINT
S.A.
1
* BUCURESTI - ROMANIA *