

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr 5/2018

Data raportului : 09.03.2026

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 2000000974231,

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

Evenimente de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ARTECAJILAVA SA pentru data de 15/16.04.2026, ora 10,00 la sediul societatii din comuna Jilava , sos. Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov .

Anexa:

Convocatorul AGOA pentru data de 15/16.04. 2026



Presedinte C.A.,
RADU Paul



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.ARTECA JILAVA S.A. cu sediul in Comuna Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33 A, judetul Ilfov, inregistrata la Rgistrul Comertului sub nr. J2000000974231 , avand CUI 480871, intrunit in data de 09 .03.2026, in temeiul art. 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018 si Actul constitutiv al ARTECA JILAVA S.A.

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTECA JILAVA SA pentru data de 15 .04 2026, ora 10.00 (prima convocare), respectiv pentru data de 16.04.2026 , ora 10.00 (a doua convocare), in cazul neintrunirii cvorumului necesar, 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 08.04.2026, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;
3. Aprobarea destinatiei profitului net pentru exercitiul financiar 2025.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
5. Aprobarea datei de 07.05.2026 ca „data de inregistrare”, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA in conformitate cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 06.05.2026 ca „ex-date” .
6. 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 DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 08.04.2026, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al ARTECA JILAVA SA este format din 3.716.830 de actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale a actionarilor;

In conformitate cu regulamentul ASF nr.5/2018, unul sau mai multi actionari, inregistrati la data de referinta, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, 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 Adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale , acestea pot fi trimise pe adresa de email a societatii: office@arteca.ro;
- drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele referitoare la problemele introduse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de web a societatii www.arteca.ro cu 30 de zile inainte de data

adunarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala pe baza prezentarii actului de identitate, iar in cazul reprezentarii actionarilor de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri, conform art.105 din Legea nr.24/2017.

Formularul de imputernicire se poate obtine de la sediul societatii si de pe site-ul : www.arteca.ro .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii, privind punctele de pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat in cadrul adunarii.

In conformitate cu prevederile art.105 din Legea nr. 24/2017, actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala si pe baza imputernicirii speciale sau generale acordate de catre actionar unui intermediar definit conform art.2 alin (1) pct 19, sau a unui avocat. Imputernicirile speciale se depun la registratura societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

De asemenea actionarii au posibilitatea sa voteze prin corespondenta, inainte de adunarea generala in conformitate cu art.105 din legea nr.24/2017.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii ARTECA JILAVA SA din Com Jilava, sos.Giurgiului nr 33A, judetul Ilfov si vor fi postate pe pagina de internet a Societatii www.arteca.ro la sectiunea despre noi – raportari, incepand cu data de 13.03.2026.

Presedinte Consiliu de Administratie,
RADU Paul



PROPUNERE DISTRIBUIRE A PROFITULUI
AFERENT ANULUI 2025

pentru punctul 3 din ordinea de zi pentru Convocatorul A.G.O.A. din data de 15.04.2026

Denumirea indicatorilor	Realizari la 31.12.2025
Repartizari din profit pe destinatii :	1.850.940,20
- surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, prevazute de lege	0
- dividende de platit	0
- profit nerepartizat	1.850.940,20

Director General
RADU Paul



Contabil Sef,
MINESCU Raluca

