

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

Nr.114 / 07.04.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.ARTECA JILAVA S.A., J23/974/2000,CIF: Ro 480871, intrunita la data de 07.04.2014, orele 10.00, la sediul societatii din : comuna

Jilava, Șos. Giurgiului nr.33 A, judetul Ilfov, la care au participat actionarii: dl. RADU Paul, actionar – 1.509.336 actiuni, reprezentand 40,6082% din capitalul social, , d-na TURCANU Stefania – Nusa, actionar – 99.385 actiuni, reprezentand 2,6739% din capitalul social, conform procesului-verbal de sedinta nr.114 /07.04.2014, convocatorul fiind publicat in ziarul Evenimentul Zilei din 04.03.2014 si in Monitorul Oficial nr. 1408 din 05.03.2014, partea a IV-a.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990- republicata, Legea nr.297/2004, Regulamnetul 6/2009R, s-a hotarat in unanimitate de voturi, astfel:

Total voturi valabil exprimate – 1.608.721 , reprezentand 100% ;

din care: Radu Paul – 1.509.336 voturi pentru, reprezentand 93,822% din totalul voturilor valabil exprimate;

Turcanu Stefania-Nusa – 99.385 voturi pentru , reprezentand 6,178% din totalul voturilor valabil exprimate;

Niciun vot impotriva si nicio abtinere.

1. Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2013 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie;

2. Se aproba situatia financiara pentru anul 2013 – bilantul contabil, contul de profit si pierdei precum si modul de repartizare a profitului astfel:

Se aproba distribuirea profitului si distribuirea dividendelor in suma neta de 0,10 lei/actiune :

Profit net de repartizat: 471.247 lei, din care:

-Dividende : 431.152,28 lei , brut, (valoarea dividende, net : 371.683 lei);

Dividend net/actiune :0,10lei/actiune;

-Pierderi ani precedenti: ----;

-Rezerve legale ----;

-Profit nerepartizat: 40.094,72 lei.

Dividende neridicate in termen de 3 ani: 58.334,05 lei.

Se aproba procedura de distribuire a dividendelor convenite actionarilor SC ARTECA JILAVA SA

Se aproba ca dividendele convenite anului financiar 2013 sa fie distribuite incepand cu data de 28.04.2014. Se aproba procedura de distribuirea dividendului convenit actionarilor SC ARTECA JILAVA SA astfel : la casieria societatii – pana la 10.000 actiuni / detinator si in cont peste 10.000 actiuni/ detinator, cu comunicarea contului, in scris la Registratura societatii. Impozitul aferent sumelor detinute intra in sarcina societatii.Dividendele se distribuie actionarilor cu dovada calitatii de actionar, prin cerere scrisa si copie dupa actul de identitate

3. Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2013;

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;

5. Se aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie : dl RADU Paul, IONESCU Cristina Vanessa si BOLCU Sinziana Ioana (fosta RADU), pentru o perioada de 4 (patru) ani , incepand cu data de 23.07.2014. Se ia act si de modificarea starii civile a d-nei BOLCU Sinziana Ioana (fosta RADU) urmand a notifica toate acestea Oficiului Registrului Comertului Ilfov.

Se imputerniceste dl. Radu Paul, Presedinte CA cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si semnarea intregii documentatii necesare inregistrarii ei.

Prezenta hotarare se aplica actionarilor identificati la data de 23.04.2014 (art.238 din Legea nr.287/2004) pe baza structurii transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., Bucuresti, societate de registru independent, care tine registrul actionarilor S.C. ARTECA JILAVA S.A.

Redactata in 3 (trei) exemplare, la sediul S.C.ARTECA JILAVA S.A.

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

