

HOTARAREA nr.132/06.03.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARTECA JILAVA SA s-a intrunit in data de 06.03.2024 , la sediul societatii ARTECA JILAVA SA din com. Jilava, Soseaua Giurgiului nr.33A, judetul Ilfov, ora 10.00, conform legislatiei in vigoare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

SC ARTECA JILAVA SA este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 494/31.01.2024 si in ziarul „ Bursa” nr.19 din 31.01.2024 si pe pagina de internet www.arteca.ro,

La adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 26.02.2024

La ora 10.00, din totalul de 3.716.830 actiuni emise, au fost prezente si/ sau reprezentate la adunare 1.625.710 actiuni , reprezentand 43,7392 % din totalul actiunilor emise.

Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita, trecandu-se la dezbaterea si votarea punctelor inscrise in ordinea de zi.

AGOA hotareste cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (1.625.710), dupa cum urmeaza:

1. Se aproba numirea S.C.GRAC AUDIT S.R.L. in calitate de auditor financiar al societatii pentru auditarea situatiilor financiare anuale, in acest sens incheindu-se un contract de audit financiar pe o durata de 5 ani de la data prezentei, avand drepturile si obligatiile inscrise in contract precum si alte clauze legale, cu aceasta ocazie se constata incetarea oricarei colaborari cu cenzor/ auditor persoana fizica: CEACALOPOL V. GABRIEL - RADU - ARISTIDE ;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

2. Se aproba data de 22 martie 2024 ca „data de inregistrare” respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform prevederilor legale in vigoare;

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate : 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

3. Se aproba mandatarea d-lui RADU Paul pentru efectuarea publicitatii hotararii adoptate, depunerea si inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.625.710 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri.

Presedinte Consiliu de Administratie,

RADU Paul

