

Nr. 1063 / 04.07.2013

### **Consiliul de Administrație al S.C."Arta Culinară" S.A.,**

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, cu un capital social subscris și vărsat de 2.936.256,30 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, ca urmare a solicitării SIF Banat-Crișana SA, în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

### **CONVOACĂ :**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **08.08.2013 ora 11:00**, la sediul societății.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **22.07.2013**, stabilită ca **dată de referință**.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Revocarea Consiliului de Administrație.
2. Alegerea Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului.
3. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs.
4. Selectarea, numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar.
5. Propunerea datei de 30.08.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004.
6. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor de la data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, la sediul societății precum și pe site-ul societății: [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro). Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 07.08.2013 ora 14:00 .

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 07.08.2013 ora 14:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

Candidaturile pentru funcția de administrator se vor depune la sediul societății sau trimite pe mail la adresa [office@artaculinaracluj.ro](mailto:office@artaculinaracluj.ro) în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial. Lista cuprinzând informațiile cu privire la candidații la funcția de administrator se va pune la

dispoziția acționarilor la sediul societății cu începere din a 16 zi de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.

Ofertele pentru realizarea auditului financiar se vor depune la sediul societății sau trimite pe mail la adresa [office@artaculinaracluj.ro](mailto:office@artaculinaracluj.ro) în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial. Lista cuprinzând informațiile cu privire la ofertanții pentru auditului financiar se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății cu începere din a 16 zi de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.

Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10 și 14 , precum și pe site-ul societății: [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro) la secțiunea „Informații investitori” .

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea data de **09.08.2013** , cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare .

**Președintele Consiliului de Administrație**

Mihai Cadiș