

**ARTA CULINARA SA**  
**Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A**  
**J12/51/1991**  
**RO199060**  
Nr. 16710610 2014

**Consiliul de Administratie al ARTA CULINARA S.A.,**

cu sediul în Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A, Judetul Cluj, cu un capital social subscris și vărsat de 2.936.256,3 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

**CONVOACA**

in data de **10 noiembrie 2014 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 09:30 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ora 10:30** la adresa din: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 23 octombrie 2014, stabilita ca data de referinta.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de ARTA CULINARA SA;
2. Prezentarea raportului intocmit de un evaluator independent cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea valorii pe actiune stabilita prin raportul de evaluare intocmit de expertul autorizat ASF, pret care urmeaza a fi achitat actionarilor care vor sa se retraga.
4. Aprobarea conditiilor de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii dupa cum urmeaza:
  - actionarii care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate in termen de cel mult 45 de zile de la data de inregistrare, prin inregistrarea la societate a unei solicitari in acest sens, insotita de o copie dupa actul de identitate, solicitare ce va fi verificata in ceea ce priveste calitatea de actionar al societatii;
  - modelul solicitarii va fi pus la dispozitie de societate.
5. Societatea va achita actionarilor care solicita retragerea din societate contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii, prin mandat postal, la domiciliul actionarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar.
6. Aprobarea datei de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.
7. Aprobarea schimbarii denumirii societatii.
8. Aprobarea schimbarii sediului social al societatii ARTA CULINARA S.A. din Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A, Judetul Cluj la adresa din Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, **Camera A3**, Sector 1.
9. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societatii la adresa din Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21A, Judetul Cluj.

**ARTA CULINARA SA**  
**Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A**  
**J12/51/1991**  
**RO199060**  
Nr. 1167/06.10.2014

10. Modificarea obiectului principal de activitate din 5610 – Restaurante in **6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate** si activarea urmatoarelor coduri CAEN, ca activitate secundara:

- 5210 Depozitari;
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a;
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision /contract.

11. Inchiderea unor puncte de lucru ale societatii Arta Culinara SA.

12. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii la ORC, Monitorul Oficial, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:**

1. Aprobarea remuneratiilor administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare si a persoanei imputernicite sa semneze Actul Aditional la Contractul de Administrare nr. 573/24.04.2014.
2. Revocarea Consiliului de Administratie si numirea unor noi membrii.
3. Aprobarea datei de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.
4. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

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 societatii [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro). Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

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 prin reprezentantul legal care poate da împuternicire altor persoane. 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;

**ARTA CULINARA SA**  
**Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A**  
**J12/51/1991**  
**RO199060**  
Nr. 1671/06.10.2014

- 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 06 noiembrie 2014 ora 14:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

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 setiunea „Informatii pentru investitori”.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea în data de 11 noiembrie 2014, ora 09:30 la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Camera 110, Sector 4, cu menținerea ordinii de zi și a procedurilor specificate la prima convocare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 11 noiembrie 2014, 10:30 la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Camera 110, Sector 4, cu menținerea ordinii de zi și a procedurilor specificate la prima convocare.

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Administrare Imobiliare SA**  
prin  
**Ion Alexandru Sorin**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

