

Nr. 326/ 27.02.2013

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, 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 **02.04.2013 ora 10:00**, și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **02.04.2013 ora 11:00**, ambele la sediul societății.

La adunări 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 **15.03.2013**, stabilită ca **dată de referință**.

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

1. Prezentarea și dezbateră raportului Consiliului de administrație pentru anul 2012 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru 2012.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2012, în baza rapoartelor prezentate de administratori și auditor.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net .
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit.
7. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2013 și stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor și directorului general .
8. Mandatarea unui reprezentant al adunării generale a acționarilor pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013 și semnarea actului adițional la contractul de administrare .
9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2013.
10. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC , Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.
11. Propunerea datei de 22.04.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. a) Aprobarea mandatării consiliului de administrație al societății pentru efectuarea operațiunilor prevăzute de art.153²² din Legea nr. 31/1990 .
b) Aprobarea mandatării consiliului de administrație al societății pentru încheierea de acte juridice conform prevederilor art.241 din Legea nr.297/2004 .
2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății prin completarea obiectelor secundare de activitate, cu următoarele:

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a(supe și ciorbe, miere artificială și caramel, sandviciuri,pizza proaspătă necoaptă etc)

4791 Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chișcurilor și piețelor

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozitări

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5229 Alte activități anexe transporturilor

3. Aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al societății .

4. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.

5. Propunerea datei de 22.04.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004 .

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. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 01.04.2013 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 01.04.2013 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 la secțiunea „Informații investitori” .

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea data de **03.04.2013** , cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare .

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Cadiș