

ARTA CULINARA SA
Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A
J12/51/1991
RO199060
Nr. 16/9/15.10.2013.

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

cu sediul în Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A, 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,

CONVOACĂ :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 18.11.2013 ora 11:30, la adresa Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et1, cam.110, sector 4. La adunări sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfârșitul zilei de 05.11.2013, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea Actului Aditonal la Contractul de administrare nr. 537/20.03.2012 si a limitelor generale ale remuneratiilor administratorilor.
2. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial.
3. Propunerea datei de 06.12.2013 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 societatii www.artaculinaracluj.ro. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 15.11.2013, 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 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;
- 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 15.11.2013, 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 societatii www.artaculinaracluj.ro la setiunea „Informatii pentru investitori”.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea data de 19.11.2013, cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare.



Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin
Ion Alexandru Sorin

