

**ARTA CULINARA SA**  
Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A  
J12/51/1991  
RO199060  
Nr. 1501 / 20.03.2014

**Consiliul de Administratie al 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,

**CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru data de **24 aprilie 2014, ora 10:30**, la adresa din: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Etaj 1, Camera110, Sector 4. La adunari sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11.04.2014, stabilită ca data de referință.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, referitor la exercitiul financiar al anului 2013.
2. Prezentarea și dezbaterea Raportului Auditorului Financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2013.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2013, în baza materialelor prezentate de administrator și auditor.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2013.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2013.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investitii pentru anul 2014.
7. Aprobarea Contractului de administrare, remuneratiilor administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare.
8. Aprobarea persoanei imputernicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanta pentru anul 2014 și să semneze Contractul de Administrare, din partea societatii.
9. Aprobarea datei de 12.05.2014 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.
10. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării prezentei hotarari 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, până în data de 22 aprilie 2014, ora 14:00.

**ARTA CULINARA SA**  
Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A  
J12/51/1991  
RO199060  
Nr. 1501/20.03.2014

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 19.04.2014 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) 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 în data de 25 aprilie 2014, ora 13:30, 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**

