

Nr. 526 / 02.04.2013

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 02.04.2013**

În data de 02.04.2013 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la ORC Cluj sub nr.J12/51/1991, având CIF RO199060, desfășurată la sediul societății, str. Iuliu Maniu, nr.21, localitatea Cluj-Napoca, la orele 11:00. La adunare au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 89,48 % din totalul capitalului social, respectiv 89,48% din totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost legal convocate prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1170/01.03.2013, ziarul „Bursa” nr. 40/01.03.2013 și ziarul local Făclia nr. 6787/01.03.2013, precum și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.

Pentru fiecare din hotărârile de mai jos au fost exprimate un număr de 26.274.030 voturi valabile, reprezentând 89,48% din totalul capitalului social al societății, respectiv 89,48% din totalul drepturilor de vot. Voturile exprimate au fost „pentru” aprobarea fiecărei hotărâri – în număr de 26.274.030, adică 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate .

În urma dezbaterilor în Adunarea Generală Extraordinară au fost adoptate următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Art.1 - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate mandatarea consiliului de administrație al societății pentru efectuarea operațiunilor privind închirierea bunurilor din patrimoniul societății a căror valoare depășește 50% din valoarea contabilă a activelor societății conform art.153<sup>22</sup> din Legea nr. 31/1990 .

Art.2 – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate mandatarea consiliului de administrație al societății pentru încheierea de acte juridice privind închirierea bunurilor din patrimoniul societății a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății conform art.241 din Legea nr.297/2004 .

**Hotărârea nr. 2**

Art.1. – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate modificarea 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, sandviuri,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



Art.2. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate forma actualizată a actului constitutiv al societății.

**Hotărârea nr. 3**

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate împuternicirea președintelui consiliului de administrație - directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.

**Hotărârea nr. 4**

Art.1.- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate data de 22.04.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004.

**PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL**  
ec. Mihai Cadiș

