

Nr. 525/ 02.04.2013

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară 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 10:00. 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 Ordinară 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 Ordinară au fost adoptate următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al societății și auditorul financiar, având ca principali indicatori:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	7.042.643
Cheltuieli totale	5.845.772
Profit brut	1.196.871
Impozit pe profit	265.382
Profit net	931.489

**Hotărârea nr. 2**

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate ca profitul net aferent exercițiului financiar 2012, ramas dupa calcularea rezervei legale sa ramana nerepartizat.

**Hotărârea nr. 3**

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.

**Hotărârea nr. 4**

Art.1. – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate amânarea alegerii auditorului financiar al societății pentru o data ulterioară.

**Hotărârea nr. 5**

Art.1. – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate indemnizație administratorilor, precum și alte avantaje reprezentând decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare, pentru membrii consiliului de administrație.

Art.2.- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate limita maximă a remunerației directorului general. Stabilirea remunerației fixe, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general vor face obiectul contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta, încheiate între societate, prin consiliul de administrație și directorul general.

**Hotărârea nr. 6**

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate mandatarea domnului Dragoș George Bîlteanu din partea societății în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2013 și semnării actului adițional la contractul de administrare încheiat între societate și consiliul de administrație.

**Hotărârea nr. 7**

Art.1 - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 având următoarea structură:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	7.197.000
Cheltuieli totale	5.845.000
Profit brut	1.325.000

Art.2 – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate Planul de Investiții pentru anul 2013, în forma prezentată cu următoarele modificări: nu se aprobă investițiile în laboratorul de cofetărie (pct.A.1) și în amenajarea unei cofetării în zona centrală (pct.A.4).

**Hotărârea nr.8**

Art.1. Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate împuternicirea președintelui Consiliului de administrație–director general, pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru publicarea și înregistrarea hotărârilor în Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital, efectuarea mențiunilor la ORC Cluj.

**Hotărârea nr. 9**

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

