



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR NR. 1 DIN DATA DE 18 NOIEMBRIE 2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTA CULINARA S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21 A, jud. Cluj, cu capital social subscris si varsat de 2.936.256,30 lei, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/51/1991, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 199060, in conformitate cu dispozitiile Legilor 297/2004 si 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii,

HOTARASTE

1. Aprobarea Actului Aditional 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. Admiterea datei de 06.12.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 18.11.2013, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion

