

CNP/CUI al acționarului _____

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____ deținător
a _____ acțiuni emise de SC ARTA CULINARA SA CLUJ , reprezentând
_____ % din totalul de acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la
_____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor , reprezentând
_____ % din totalul de voturi, numesc prin prezenta pe

(numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acordă procura specială) ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC ARTA CULINARA SA Cluj**, care va avea loc în data de _____ ora _____ , la adresa din Bucuresti, str.Calea Floreasca, nr.175, Etaj 7 Sector 1, sau la data celei de-a doua convocări _____ ora _____, la aceeași adresă (în cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la **data de referință** de _____, după cum urmează :

Ordinea de zi:

1. Aprobarea remuneratiilor administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare si a persoanei imputernicita sa semneze Actul constitutiv.

P Î A

2. Revocarea Consiliului de administratie si numirea unor membrii.

P Î A

3. Aprobarea datei de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 alin(1) din Legea 297/2004 si a datei de 25 noiembrie 2014 ca ex-date .

P Î A

4. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii la ORC, Monitorul Oficial si institutiile pietei de capital.

P Î A