

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 Extraordinară a Acționarilor SC ARTA CULINARA SA Cluj**, care va avea loc în data de \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ , la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Iuliu Maniu, nr.21A, jud.Cluj, 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. a) Aprobarea mandatării consiliului de administrație al societății pentru efectuarea operațiunilor prevăzute de art.153<sup>22</sup> din Legea nr. 31/1990 .

P     Î     A  
     

b) Aprobarea mandatării consiliului de administrație al societății pentru încheierea de acte juridice conform prevederilor art.241 din Legea nr.297/2004 .

P     Î     A  
     

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății prin completarea obiectelor secundare de activitate .

P     Î     A  
     

3. Aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al societății .

P     Î     A  
     

4. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial si institutiile pietei de capital.

P     Î     A  
     

5. Propunerea datei de \_\_\_\_\_ ca dată de înregistrare în conformitate cu art.238 din legea nr.297/2004.

P     Î     A  
     

Numele, prenumele deținătorului de acțiuni – cu MAJUSCULE

Denumirea deținătorului de acțiuni persoană juridică – cu MAJUSCULE

Semnătura deținătorului de acțiuni

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

Data : \_\_\_\_\_ **Legendă:** P - pentru, Î – împotriva, A – abținere