

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 Ordinară a Acționarilor SC ARTA
CULINARA SA Cluj**, care va avea loc în data de ora
..... , în Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Etaj 1, Camera 110, Sector 4, 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. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie, referitor la exercitiul financiar al anului 2013.**

P Î A

2. **Prezentarea si dezbaterea Raportului Auditorului Financiar referitor la
exercitiul financiar al anului 2013.**

P Î A

3. **Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31 decembrie
2013, in baza materialelor prezentate de administrator si auditor.**

P Î A

4. **Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2013.**

P Î A

5. **Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul
financiar al anului 2013.**

P Î A

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2014.

P Î A

7. Aprobarea Contractului de administrare, remuneratiilor administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare.

P Î A

8. Aprobarea persoanei imputernicite sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2014 si sa semneze Contractul de Administrare, din partea societatii.

P Î A

9. Aprobarea datei de 12.05.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.

P Î A

10. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii prezentei hotarari la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

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 reprezentanului legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

Data : _____

Legendă: P - pentru, Î – împotriva, A – abținere