

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
..... , 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. Revocarea Consiliului de Administrație.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P | Î | A |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. Alegerea Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P | Î | A |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru
exercițiul financiar în curs.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P | Î | A |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4. Selectarea, numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu
auditorul financiar.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P | Î | A |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Propunerea datei de 30.08.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din
legea nr.297/2004.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P | Î | A |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

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 – împotrivă, A – abținere