

**PROIECTE DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN  
DATA DE ...../.....**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ARTA CULINARĂ SA CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, cu un capital social subscris și vărsat de 2.936.256,30 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, întrunită în data de ..... / ..... în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

**HOTĂRĂȘTE:**

**HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE .....**

*Art.unic.* Se aprobă cu.....voturi pentru revocarea Consiliului de Administrație

**HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE .....**

*Art.unic.* Se aprobă cu.....voturi pentru noul Consiliului de Administrație, pe o durată de ..... ani, având următoarea componență:

1. ....
2. ....
3. ....

**HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE .....**

*Art.unic.* Se aproba cu.....voturi pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație de .....lei brut/luna .

**HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE .....**

*Art.unic.* Se aproba cu.....voturi pentru numirea ..... ca auditor financiar al societății, pe o durată de ..... ani.

**HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE .....**

*Art.unic.* Se aproba cu.....voturi pentru data de înregistrare pentru ziua de 30.08.2013, dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor .

**HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE .....**

*Art.unic.* Se aproba cu.....voturi pentru împuternicirea d-nei/ d-lui ..... pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC , Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mihai Cadiș**