



arta culinara s.a.

400095, Cluj-Napoca, România, str. Iuliu Maniu nr. 21A
tel.: 0264-595 532, 0264-597 275, tel./fax: 0264-594 494
e-mail: artaculinara@upcmail.ro

Nr.1262/11.11.2014

Catre :

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bucuresti , str. Splaiul Independentei , nr. 15 ,sector 5 , cod 050092

Bursa de Valori Bucuresti , Sectiunea RASDAQ
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietii
Bucuresti , B-dul Carol I , nr. 34-36 , et.13 , sector . 2 , cod 020922

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
si Legii 297/2004 privind piata de capital

Denumirea entitatii emitente : **ARTA CULINARA SA**
Sediul Social : Str. Iuliu Maniu, nr 21, Cluj-Napoca
Cod unic inreg in Reg. Comertului : **RO 199060**
Nr .de ordine in Reg.Comertului **J12/51/1991**
Cap. Soc. Subscris si varsat : **2.936.256,30 lei**
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **BVB sectiunea RASDAQ**
Evenimente importante de raportat:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR. 01 DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ARTA CULINARA SA cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21A 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, in conformitate cu dispozitiile Legilor 297/2004 si 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii s-au adoptat urmatoarele,

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Respinge cu unanimitate de voturi retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de ARTA CULINARA SA.

Voturi pentru – nu sunt

Voturi impotriva – 96,5266%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Aproba cu majoritate de voturi prezentarea raportului intocmit de evaluatorul independent Alfa Chim Consulting SRL.

Voturi pentru – 89,4468%

Voturi impotriva – 7,0798%

Abtineri – nu sunt



HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Respinge cu unanimitate de voturi valoarea pe actiune stabilita prin raportul de evaluare intocmit de expertul autorizat ASF, pret care ar fi urmat a fi achitat actionarilor care ar fi vrut sa se retraga.

Voturi pentru – nu sunt

Voturi impotriva – 96,5266%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Respinge cu unanimitate de voturi conditiile de retragere din societate a actionarilor care nu ar fi fost de acord cu retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii.

Voturi pentru – nu sunt

Voturi impotriva – 96,5266%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Respinge cu unanimitate de voturi achitarea in cel mult 15 zile lucratoare contravaloarea actiunilor, actionarilor care solicita retragerea din societate.

Voturi pentru – nu sunt

Voturi impotriva – 96,5266%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Respinge, cu unanimitate de voturi data de 12 februarie 2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile dispunerii de masuri nr 8/2006 emisa de CNVM si a datei de 11 februarie 2015 ca ex-date (conform deciziei ASF nr 1430/07.10.2014)

Voturi pentru – nu sunt

Voturi impotriva – 96,5266%

Abtineri – nu sunt

si aproba, cu majoritate de voturi data de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare si a datei de 25 noiembrie 2014 ca ex-date.

Voturi pentru – 89,4468%

Voturi impotriva – 7,0798%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Aproba cu majoritate de voturi schimbarea denumirii societatii din Arta Culinara SA in SIFI Cluj Retail SA.

Voturi pentru – 89,4468%

Voturi impotriva – 7,0798%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Aproba, cu majoritate de voturi schimbarea sediului social al societatii din, Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr 21A, la adresa din Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Camera A3, Sector 1.

Voturi pentru – 89,4468%

Voturi impotriva – 7,0798%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Aproba cu majoritate de voturi deschiderea unui punct de lucru al societatii Arta Culinara SA la adresa din Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21A

Voturi pentru – 89,4468%

Voturi impotriva – 7,0798%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Aproba, cu majoritate de voturi modificarea obiectului principal de activitate din 5610 – Restaurante- in **6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate** si activarea urmatoarelor coduri CAEN, ca activitate secundara:

- 5210 Depozitari;
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a;
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision /contract.

Voturi pentru – 89,4468%

Voturi impotriva – 7,0798%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Aproba cu majoritate de voturi inchiderea urmatoarelor puncte de lucru ale societatii Arta Culinara SA:

- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Pasteur nr. 77, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Calea Manastur nr. 107, Bl. G6-G7, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Aurel Vlaicu nr. 3, Bl. R2, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Fabricii nr. 13, Bl. F6, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Oasului nr. FN, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Pasteur nr. 75-77, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 148, Bl. 1, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Fabricii nr. 4, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Izlazului nr. 6, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Peana Bl. V6, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Fabricii nr. 3, Bl. B6, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Calea Floresti nr. 79, Bl. V4, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Pta. Mihai Viteazu – Hala Agroalimentar nr. FN, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Pasteur nr. 56-60, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 148, Ap. 115, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Motilor nr. 20-22, Ap. 11, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Dunarii nr. 22, Ap. 50-56, Judetul Cluj;
- Municipiul Cluj – Napoca, Str. Observatorului nr. 109, Ap. 1A, Ap. 1B, Ap. 2, Ap. 61-64, Judetul Cluj.

Voturi pentru – 89,4468%

Voturi impotriva – 7,0798%

Abtineri – nu sunt

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Aproba cu majoritate de voturi imputernicirea Dnei. POP DELIA SIMONA, domiciliata in Baia Mare str. Ciocarliei nr. 36B, posesoare a cartii de identitate seria MM nr. 623806, eliberata de SPCEP Baia Mare, la data de 09.08.2012, CNP 2700111240017 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea

publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial si a Presedintelui Consiliului de Administratie, Administrare Imobiliare SA prin D. Ion Alexandru pentru semnarea Actului Constitutiv modificat.

Voturi pentru – 89,4468%

Voturi impotriva – 7,0798%

Abtineri – nu sunt

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR "ARTA CULINARA SA" NR. 02 DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2014**

cu sediul în Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr 21A, 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, in conformitate cu dispozitiile Legilor 297/2004 si 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii,

HOTARASTE

1. Aprobarea, cu majoritate de voturi remuneratia administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare si a persoanei imputernicite sa semneze Actul Aditional la Contractul de Administrare nr. 573/24.04.2014.

2. Aprobarea cu majoritate de voturi revocarea Consiliului de Administratie si numirea unor noi membrii, cu puteri depline, pe o durata de 4 (patru) ani, respectiv de la data 10.11.2014, pana la data de 09.11.2018, in urmatoarea componenta:

- ADMINISTRARE IMOBILIARE SA cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8567/2013, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 20919450 prin reprezentant legal DI, ION ALEXANDRU cetatean roman, domiciliat in Comuna Stefanestii de Jos, Str. Padurii nr. 7, Bl. A7, Sc. 1, Et. 2, Ap. 201, Ilfov, identificat cu CI seria IF, nr. 375880, eliberat la data de 08.10.2013 de SPCLEP Voluntari, CNP 1781010421531.

- TEODORA SFERDIAN, cetatean roman, domiciliata in Mun. Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 6, Ap. 8, Arad, identificata cu CI seria AR nr. 687117, eliberat la data de 22.08.2014 de SPCJEP Arad, CNP 2560825020070.

- FLORIN – SORIN FLORIS, cetatean roman, domiciliat in Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari nr. 40, Vila F10, Judetul Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 111876, eliberat la data de 08.05.2006 de SPCLEP Voluntari, CNP 1661025051101.

3. Aprobarea, cu majoritate de voturi a datei de 21 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004 si a datei de 20 noiembrie 2014 ca ex-date (conform deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014).

4. Aproba cu majoritate de voturi mandatarea Dnei. POP DELIA SIMONA, domiciliata in Baia Mare str. Ciocarliei nr 36B, posesoare a cartii de identitate seria MM nr. 623806, eliberata de SPCLEP Baia Mare, la data de 09.08.2012, CNP 2700111240017 pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 10.11.2014, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

**DIRECTOR GENERAL
POP DELIA SIMONA**

