

Nr. 580 / 24.04.2014

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARĂ
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGERE
DIRECȚIA EMITENȚI
SERVICIUL INFORMARE ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR
STR. FOȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3
BUCUREȘTI COD 742882

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
PIAȚA RASDAQ
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.13-14 SECTOR 2
BUCUREȘTI
COD 020922

Raport Curent

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului : 24.04.2014

ARTA CULINARĂ SA. Cluj-Napoca
Sediul social : Str. Iuliu Maniu, nr. 21, Cluj-Napoca
Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 -594494
e-mail : office@artaculinaracluj.ro, www.artaculinaracluj.ro,
Cod de înregistrare fiscală RO 199060
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J12/51/1991
Capital social subscris și vărsat : 2.936.256,30 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura insolvenței – nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 – nu este cazul
- e) Alte evenimente:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR. 01 DIN DATA DE 24 APRILIE 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARTA CULINARA S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, cu capital social subscris si varsat de

2.936.256,30 lei, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/51/1991, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 199060, in conformitate cu dispozitiile Legilor 297/2004 si 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoptarii de hotarari, a adoptat urmatoarele

HOTARARI

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie al societatii si ale auditorului financiar, cu urmatorii indicatori economico – financiari:

- Venituri totale: 7.222.168 lei;
- Cheltuieli totale: 8.838.692 lei;
- Pierdere: - 1.616.524 lei;
- Impozit pe profit: 322.716 lei;
- Pierdere: - 1.939.240 lei.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi recuperarea pierderii contabile din profiturile viitoare ale societatii.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2013.

4. Aproba, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoarea structura:

- Venituri totale: 5.780.000 lei
- Cheltuieli totale: 4.053.000 lei
- Profit brut: 1.727.000 lei

si a Planului de investitii pentru anul 2014, in forma prezentata.

5. Aproba, cu unanimitate de voturi, Contractul de Administrare nr. 573 din data de 24.04.2014, remuneratiile administratorilor si a tuturor remuneratiilor suplimentare.

6. Se aproba mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate, din partea societatii, in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si semnarii Contractului de Administrare incheiat intre societate si Consiliul de Administratie.

7. Admiterea datei de 12 mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin. (1) din legea nr.297/2004.

8. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 24 aprilie 2014, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

DIRECTOR GENERAL
ec. Mihai Cadis

