

Nr. 1302 / 09.08.2013

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARĂ
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI
SERVICIUL INFORMARE ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR
STR. FOIȘORULUI 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 : 09.08.2013

S.C.ARTA CULINARĂ SA. Cluj-Napoca
Sediul social : Str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, 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:

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

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca s-a întrunit, la prima convocare, în data de 08.08.2013, începând cu ora 11:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr.21. La adunare au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 89,48 % din totalul capitalului

social și 89,48% din totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3544/08.07.2013, ziarul Bursa nr. 124/08.07.2013, și comunicată prin raport curent către ASF și BVB - Piața RASDAQ.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă revocarea Consiliului de Administrație al societății, cu 100% din totalul voturilor prezente.

Hotărârea nr. 2

Se alege Consiliul de Administrație, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani, în următoarea componență:

- SC Administrare Imobiliare SA, prin reprezentant legal Ion Alexandru-Sorin
- Costinaș Mariana-Cornelia,
- Sferdian Teodora,

cu 100% din totalul voturilor prezente.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă remunerația lunară a membrilor Consiliului de Administrație, cu 100% din totalul voturilor prezente.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă numirea S.C. KPMG Audit SRL ca auditor financiar al societății, pe o durată de 2 (doi) ani, cu 100% din totalul voturilor prezente.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă data de 30.08.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004, cu 100% din totalul voturilor prezente.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă împuternicirea directorului general, Cadiș Mihai pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea actelor juridice necesare, pentru publicarea și înregistrarea hotărârilor în Monitorul Oficial, efectuarea mențiunilor la ORC Cluj și comunicările către instituțiile pieței de capital, cu 100% din totalul voturilor prezente.

DIRECTOR GENERAL
ec. Mihai Cadiș

