

Nr. 455 / 21.03.2014

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 : 21.03.2014

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:

- 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:**

Convocare Adunare Generala

Consiliul de Administrație al S.C."ARTA CULINARĂ" S.A. întrunit în ședința din data de 20.03.2014 a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor , conform următorului convocator:

Consiliul de Administratie al ARTA CULINARA S.A.,

cu sediul în Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A, cu un capital social subscris și vărsat de 2.936.256,3 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de **24 aprilie 2014, ora 10:30**, la adresa din: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Etaj 1, Camera 110, Sector 4. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfârșitul zilei de 11.04.2014, stabilită ca data de referință.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, referitor la exercitiul financiar al anului 2013.
2. Prezentarea și dezbateră Raportului Auditorului Financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2013.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2013, în baza materialelor prezentate de administrator și auditor.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2013.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar al anului 2013.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2014.
7. Aprobarea Contractului de administrare, remuneratiilor administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare.
8. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2014 și să semneze Contractul de Administrare, din partea societății.
9. Aprobarea datei de 12.05.2014 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.
10. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării prezentei hotărâri la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor de la data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, la sediul societății precum și pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 22 aprilie 2014, ora 14:00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice prin reprezentantul legal care poate da împuternicire altor persoane. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 19.04.2014 ora 14:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10 și 14, precum și pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro la setiunea „Informații pentru investitori”.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea în data de 25 aprilie 2014, ora 13:30, la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Camera 110, Sector 4, cu menținerea ordinii de zi și a procedurilor specificate la prima convocare.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Mihai Cadis

