

Nr. 527/ 02.04.2013

CĂTRE,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
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 : 02.04.2013

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:

- 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:**

HOTĂRÂRI ADUNĂRI GENERALE ALE ACȚIONARILOR

În data de **02.04.2013** s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la ORC Cluj sub nr.J12/51/1991, având CIF RO199060, ambele desfășurate la sediul societății, str. Iuliu Maniu, nr.21, localitatea Cluj-Napoca, la orele 10:00, respectiv 11:00. La cele două adunări au fost prezenți sau au fost împuterniciți**

acționari care au reprezentat 89,48 % din totalul capitalului social, respectiv 89,48 % din totalul drepturilor de vot , fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri. Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor au fost legal convocate prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1170/01.03.2013, ziarul „Bursa” nr. 40/01.03.2013 și ziarul local Făclia nr. 6787/01.03.2013 , precum și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.

Pentru fiecare din hotărârile de mai jos au fost exprimate un număr de 26.274.030 voturi valabile, reprezentând 89,48 % din totalul capitalului social al societății, respectiv 89,48 % din totalul drepturilor de vot. Voturile exprimate au fost „pentru” aprobarea fiecărei hotărâri – în număr de 26.274.030 , adică 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate .

I. În urma dezbaterilor în Adunarea Generală Ordinară au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2012 , pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al societății și auditorul financiar, având ca principali indicatori:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	7.042.643
Cheltuieli totale	5.845.772
Profit brut	1.196.871
Impozit pe profit	265.382
Profit net	931.489

Hotărârea nr. 2

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate nerepartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2012 .

Hotărârea nr. 3

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012 .

Hotărârea nr. 4

Art.1. – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate amânarea alegerii auditorului financiar al societății pentru o data ulterioară.

Hotărârea nr. 5

Art.1. – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate o indemnizație lunară brută în sumă de 1.200 lei, și alte avantaje reprezentând decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare, pentru membrii consiliului de administrație .

Art.2.- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate limita maximă a remunerației directorului general la 120.000 lei brut/an. Stabilirea remunerației fixe, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general vor face obiectul contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta, încheiate între societate, prin consiliul de administrație ales și directorul general.

Hotărârea nr. 6

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate mandatarea domnului Dragoș George Bîlteanu din partea societății în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2013 și semnării actului adițional la contractul de administrare încheiat între societate și consiliul de administrație .

Hotărârea nr. 7

Art.1 - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 având următoarea structură:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	7.197.000
Cheltuieli totale	5.845.000
Profit brut	1.325.000

Art.2 – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate Planul de Investiții pentru anul 2013, în forma prezentată cu următoarele modificări: nu se aprobă investițiile în laboratorul de cofetărie (pct.A.1) și în amenajarea unei cofetării în zona centrală (pct.A.4) .

Hotărârea nr.8

Art.1. Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate împuternicirea președintelui Consiliului de administrație – director general, pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru publicarea și înregistrarea hotărârilor în Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital, efectuarea mențiunilor la ORC Cluj .

Hotărârea nr. 9

Art.1. - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate data de 22.04.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004.

II. În urma dezbaterilor în **Adunarea Generală Extraordinară** au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art.1 - Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate mandatarea consiliului de administrație al societății pentru efectuarea operațiunilor privind închirierea bunurilor din patrimoniul societății a căror valoare depășește 50% din valoarea contabilă a activelor societății conform art.153²² din Legea nr. 31/1990 .

Art.2 – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate mandatarea consiliului de administrație al societății pentru încheierea de acte juridice privind închirierea bunurilor din patrimoniul societății a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății conform art.241 din Legea nr.297/2004 .

Hotărârea nr. 2

Art.1. – Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate modificarea actului constitutiv al societății, prin completarea obiectelor secundare de activitate, cu următoarele:

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a(supe și ciorbe, miere artificială și caramel, sandviciuri,pizza proaspătă necoaptă etc)

4791 Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chișcurilor și piețelor

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozități

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5229 Alte activități anexe transporturilor

Art.2. – Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate forma actualizată a actului constitutiv al societății .

Hotărârea nr. 3

Art.1. - Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital .

Hotărârea nr. 4

Art.1.- Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate data de 22.04.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004 .

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
ec. Mihai Cadiș

