

ARTA CULINARA SA
Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A
J12/51/1991
RO199060
Nr. 271/19.06.2014

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 Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **21.06.2014, ora 10:00**, la adresa din: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Etaj 1, Camera 110, Sector 4. La adunari sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 06.06.2014, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea unor Contracte de Tranzactie, incheiate intre ARTA CULINARA S.A. pe de-o parte si PINTE MIRCEA GHEORGHE si TAICA RADU HORATIU, pe de alta parte, pentru rascumpararea unor actiuni detinute de cei din urma, avand ca obiect, printre altele, stingerea litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 627/1285/2012 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, de catre societate.
2. Aprobarea rascumpararii de catre societate a unor actiuni in conformitate cu art. 103¹ din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – Administrare Imobiliare SA prin Dl. Ion Alexandru pentru negocierea termenilor, conditiilor si semnarea tranzactiilor.
4. Imputernicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la organele abilitate.
5. Propunerea datei de 11.07.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004.

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 18.06.2014, ora 14:00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala extraordinara 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:

ARTA CULINARA SA
Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21A
J12/51/1991
RO199060
Nr. 674-19.06.2014

- 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 18.06.2014 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.artaculinacluj.rola setiunea „Informatii pentru investitori”.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea în data de 24.06.2014, ora 10:00, 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.

Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin
Ion Alexandru Sorin

