

Nr. 1296 / 08.08.2013

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 08.08.2013**

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
Cadiș Mihai

