

CNP/CUI al acționarului _____

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____ deținător
a _____ acțiuni emise de SC ARTA CULINARA SA CLUJ ,
reprezentând _____ % din totalul de acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la
_____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor , reprezentând
_____ % din totalul de voturi, numesc prin prezenta pe

(numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acordă procura specială) ca
reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ARTA
CULINARA SA Cluj**, care va avea loc în data de ora , la
adresa din Bucuresti, str.Calea Floreasca ,nr 175, Etaj 7 Sector 1, sau la data celei de-a doua
convocări ora , la aceeași adresă (în cazul în care cea dintâi nu
se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul
acționarilor la **data de referință** de, după cum urmează :

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Retragerii de la Tranzactionare a valorilor mobiliare emise de Arta Culinara SA.

P	Î	A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Prezentarea Raportului intocmit de evaluator cu privire la pret/actiune.

P	Î	A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Aprobarea valorii pe actiune stabilita prin raportul de evaluare de catre evaluator.

P	Î	A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Aprobarea conditiilor de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu
retragerea de la tranzactionare.

P	Î	A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Societatea va achita actionarilor care solicita retragerea din societate c/valoarea actiunilor,in
termen de 15 zile.

P	Î	A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Aprobarea datei de 12 februarie ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile legii.

P Î A

7. Aprobarea schimbarii denumirii societatii.

P Î A

8. Aprobarea schimbarii sediului societatii.

P Î A

9. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societatii la adresa din Cluj Napoca.

P Î A

10. Modificarea obiectului principal de activitate.

P Î A

11. Inchiderea unor puncte de lucru ale societatii

P Î A

12. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial , inclusiv semnare Act Constitutiv

P Î A

Numele, prenumele deținătorului de acțiuni – cu MAJUSCULE

Denumirea deținătorului de acțiuni persoană juridică – cu MAJUSCULE

Semnătura deținătorului de acțiuni

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

Data : _____

Legendă: P - pentru, Î – împotriva, A – abținere