

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 Ordinară a Acționarilor SC ARTA
CULINARA SA Cluj**, care va avea loc în data de ora
..... , la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Iuliu Maniu, nr.21A, jud.Cluj,
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. Prezentarea și dezbateră raportului Consiliului de administrație pentru anul 2012 și a
modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru 2012.

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

2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar.

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

3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie
2012, în baza rapoartelor prezentate de administratori și auditor.

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

4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar
2012.

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

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012

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

6. Alegerea auditorului financiar al societății .

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

7. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2013 și stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor și directorului general.

P Î A

8. Mandatarea unui reprezentant al adunării generale a acționarilor pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013 și semnarea contractului de administrare.

P Î A

9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2013.

P Î A

10. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.

P Î A

11. Propunerea datei de ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004.

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 reprezentanului legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

Data : _____

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