

**PROIECTE DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE/.....**

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor SC ARTA CULINARĂ SA CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21, cu un capital social subscris și vărsat de 2.936.256,30 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, întrunită în data de / în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:**HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE**

Art.1. Se aprobă cu..... voturi situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013, în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului privind exercițiul financiar 2013, având ca principali indicatori:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Pierdere	

Art.2. Se aprobă cu.....voturi înregistrarea pierderii de aferentă exercițiului financiar 2013, în valoare de..... astfel :

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

Art.unic. Se aprobă cu..... voturi pentru descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al SC ARTA CULINARĂ SA pentru exercițiul financiar 2013.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

Art.1. Se aproba cu.....voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, având următoarea structură:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Profit brut	

Art.2. Se aproba cu.....voturi pentru Planului de Investiții pentru anul 2014.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

1. *Art.1.* Se aproba cu.....voturi Contractul de administrare, remuneratiile administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare.

Art.2. Se aproba cu.....voturi împuternicirea unei persoane care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2014 și să semneze Contractul de administrare din partea societății.



HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

Art.unic. Se aproba cu.....voturi data de înregistrare pentru ziua de, dată de la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale asupra acționarilor .

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

Art.unic. Se aproba cu.....voturi împuternicirea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial, DGF și instituțiile pieței de capital.

**Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA**

prin

Ion Alexandru Sorin
