

PROIECTE DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE 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 A, 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 pentru situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2012, în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului privind exercițiul financiar 2012, având ca principali indicatori:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Profit brut	
Impozit pe profit	
Profit net	

Art.2. Se aprobă cu.....voturi pentru repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2012, în valoare de..... astfel :

Destinația	Suma (lei)

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 2012.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

Art.unic. Se aprobă numirea ca auditor financiar al societății.....cu o durată minimă a contractului de ani

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

Art.1. Se aproba cu.....voturi pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație delei brut/luna și a limitei generale a remunerațiilor Directorului General la valoarea delei brut/an pentru exercițiul financiar 2013 . Stabilirea remunerației fixe, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje ale Directorului General vor face obiectul contractului de mandat.

Art.2. Se aproba cu.....voturi pentru mandatarea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013 și semnarea actului adițional la contractul de administrare.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

Art. 1. Se aproba cu.....voturi pentru Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013, având următoarea structură:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Profit brut	

Art.2. Se aproba cu.....voturi pentru Planului de Investiții pentru anul 2013.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

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

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE

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

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE

Art. 1. Se aproba cu.....voturi pentru mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru efectuarea operațiunilor prevăzute de art.153²² din Legea nr. 31/1990.

Art.2. Se aproba cu.....voturi pentru mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru încheierea de acte juridice conform prevederilor art.241 din Legea nr.297/2004 .

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE

Art.1. Se aproba cu.....voturi pentru modificarea actului constitutiv al societății prin completarea/introducerea unor obiecte secundare de activitate .

Art.2. Se aprobă cuvoturi forma actualizată a actului constitutiv al societății

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE

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

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE

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

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Cadiș