

**ACT CONSTITUTIV AL S.C “ARTA CULINARĂ “ S.A
CLUJ-NAPOCA
ACTUALIZAT CA URMARE A HOTĂRÂRILOR AGEA
DIN DATA DE 10.08.2009**

Capitolul I. Denumirea. Forma juridică și durata de funcționare a societății

Art.1 Denumirea.

1.1 Denumirea societății este: Societatea Comercială Arta Culinară SA.

1.2 În toate actele și documentele care vor fi emise de societate se va preciza: denumirea societății; forma juridică, prin menționarea inițialelor SA după denumire; sediul societății; capitalul social subscris și vărsat; numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art.2 Forma juridică a societății.

2.1 Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni

2.2 Societatea se înființează și își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 , și de celelalte prevederi legale în vigoare precum și de actul său constitutiv .

Art.3 Sediul societății.

3.1 Sediul societății este în România, localitatea Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 , județul Cluj .

3.2 Înființarea, organizarea și desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) se face prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Art.4 Durata societății

4.1 Societatea este înființată pentru perioadă nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului .

Capitolul II. Obiectul de activitate.

Art.5 Domeniul de activitate

5.1. Domeniul principal de activitate este cel al serviciilor

5.2. Activitatea principală a societății este : CAEN 5610 Restaurante și face parte din Grupa CAEN 561 Restaurante

5.3. Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate:

Clasa 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Clasa 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

Clasa 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor , cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare

Clasa 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

Clasa 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

Clasa 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

Clasa 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Clasa 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

Clasa 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

Clasa 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

Clasa 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate , ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

Clasa 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor

Clasa 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun

Clasa 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

Clasa 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

Clasa 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

Clasa 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

Clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Clasa 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate

Clasa 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate

Clasa 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

Clasa 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

Clasa 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor , în magazine specializate

Clasa 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

Clasa 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

Clasa 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

Clasa 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea , în magazine specializate

Clasa 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

Clasa 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

Clasa 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Clasa 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a

Clasa 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Clasa 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Clasa 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Clasa 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Clasa 8211 Activități combinate de secretariat

Clasa 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

Clasa 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții

Clasa 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a

Capitolul III. Capitalul social, acțiunile.

Art. 6 Capitalul social

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 982.827,20 lei, divizat în 9.828.272 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

6.2. Structura acționariatului societății după fuziune este următoarea:

- Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., persoană juridică română,

- cu sediul în municipiul Arad, Calea Victoriei, nr.35A, jud.Arad, înregistrată la ORC sub nr. J02/1892/1992, având CUI 2761040, deține un număr de 8.754.421 acțiuni reprezentând 89,0739% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice și juridice, dețin un număr de 1.073.851 acțiuni reprezentând 10,9261% din capitalul social al societății.”

Art.7 Reducerea sau mărirea capitalului social.

7.1 Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 8 Acțiunile

8.1 Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și vor cuprinde elementele prevăzute de lege. Evidența acțiunilor și a acționarilor societății este ținută de depozitarul central autorizat , S.C. Depozitarul Central S.A. București, în conformitate cu legislația în vigoare .

8.2 Acțiunile sunt indivizibile. În situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane acestea vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acea acțiune.

8.3. Tranzacționarea acțiunilor se face pe piața reglementată în condițiile prevăzute de lege .

Art.9 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

9.1 Acțiunile conferă posesorilor lor drepturi egale. Fiecare acțiune deținută de către acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor actului constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare.

9.2 Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

9.3 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale acționarilor.

Art. 10 Cesiunea acțiunilor

10.1 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu legea pieței de capital și cu respectarea altor prevederi legale în vigoare.

Capitolul IV. Adunarea Generala a Acționarilor

Art 11 Generalități

11.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății..

11.2 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Ele se vor ține la sediul societății sau în altă localitate și în localul indicat în convocare.

Art. 12 Adunarea generală ordinară a acționarilor.

12.1 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în termenul prevăzut de lege.

12.2 În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată să dezbată cel puțin ordinea de zi prevăzută de lege.

12.3. Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor se va face în condițiile prevăzute de lege .

12.4 Condițiile de cvorum și de adoptare a hotărârilor adunării generale ordinare sunt cele prevăzute de lege, atât la prima cât și la a doua convocare.

Art. 13 Adunarea generală extraordinară a acționarilor

13.1 Adunarea generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală extraordinară a acționarilor este competentă să dispună cu privire la toate problemele date în competența sa de lege.

13.2. Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor se va face în condițiile prevăzute de lege .

13.3 Condițiile de cvorum și de adoptare a hotărârilor adunării generale ordinare sunt cele prevăzute de lege, atât la prima cât și la a doua convocare.

Art. 14 Dispoziții comune adunărilor generale ale acționarilor

14.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

14.2 Convocarea și ținerea adunării generale se efectuează în condițiile prevăzute de lege.

14.3 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

14.4. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate .

Capitolul V. Administrarea și controlul.

Art. 15 Consiliul de administrație

15.1 Sistemul de administrare al societății este unitar.

15.2 Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 3 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

15.3 Consiliul de Administrație al societății are următoarea componență:

- **Cadiș Mihai – președinte al consiliului de administrație și director general**, cetățean român, născut la data de 16.07.1976, în municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Putna, nr.3 ,ap.2, jud.Cluj, CNP 1760716120651, posesor a CI seria KX nr. 457343 eliberată de Poliția mun.Cluj-

Napoca la data de 15.11.2005.

- **Costinaș Mariana-Cornelia – membru al consiliului de administrație, administrator neexecutiv**, cetățean român, născută la data de 07.07.1963, în localitatea Ocna Mureș, jud. Alba , domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr.149 A, jud.Cluj, CNP 2630707400368, posesoare a CI seria KX nr. 622022 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.07.2008 .
- **Teodora Sferdian – membru al consiliului de administratie, administrator neexecutiv**, cetățean român, născută la data de 25.08.1956 în localitatea Sărmașu,jud. Mureș, domiciliată în municipiul Arad, str. Vasile Alecsandri, nr.6, ap.8, jud. Arad, CNP 2560825020070, posesoare a CI seria AR nr. 199522 eliberată de Poliția mun. Arad la data de 19.02.2004 .

15.4 Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor.

15.5 În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

15.6 Dacă vacanța determina scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

15.7 Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

15.8 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte .

15.9 Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

15.10 Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor, într-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor .

15.11 Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

15.12 Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;

15.13 Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

g) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică .

15.14 Nu pot fi transferate directorilor atribuțiile delegate consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor.

15.15 Administratorii au puteri depline pe care le exercită împreună .

15.16 Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție, prin președintele său. Aceste competențe pot fi delegate directorului general al societății.

15.17 Președintele consiliului de administrație poate fi director general al societății.

Art. 16 Auditul financiar/auditul intern

16.1. Situațiile financiare sunt supuse obligației legale de auditare.

16.2. Operațiunile menționate în alineatul precedent se vor efectua de către un auditor financiar persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute de lege.

16.3. **Auditorul financiar este S.C. "ARMONIA "S.R.L.** Arad, numit pe o perioadă de 4 ani. S.C. ARMONIA S.R.L. are sediul în municipiul Arad, str. Rusu Sirianu, nr. 12 B, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J02/980/1992, având CIF RO 16880908, înregistrată la Camera Auditorilor Financiar, nr. autorizație 626 ,prin reprezentant legal d-na Rodica Iosif .

16.4 Societatea va organiza auditul intern conform dispozițiilor legale .

Capitolul VI. Activitatea societății.

Art.17 Exercițiul economico-financiar

17.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.18 Evidența contabilă și bilanțul contabil.

18.1 Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual situații financiare , potrivit legii .

Art. 19 Distribuirea profitului și recuperarea pierderilor

19.1 Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului va fi repartizat conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

19.2 Partea de profit ce se va distribui ca dividende, se aprobă și se repartizează de către adunarea generală a acționarilor, proporțional cu cota de capital vărsat deținută de fiecare acționar, iar plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societatea comercială în condițiile legii.

19.3 In cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și

va hotărî în conformitate cu prevederile legale.

Art.20 Registrele societății

20.1 Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul VII. Dizolvarea și lichidarea societății. Litigii.

Art.21 Dizolvarea și lichidarea societății

21.1 Dizolvarea și lichidarea societății are loc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

21.2 Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

21.3 Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art.22 Litigiile apărute între asociați

22.1 Eventualele litigii apărute între acționari vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente, în condițiile legii.

Capitolul VIII. Dispoziții finale

Art.23 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată și modificată, ale codului comercial și civil, ale legii pieței de capital și ale celorlalte acte normative în vigoare.

**Președintele Consiliului de Administrație
ec. Mihai Cadiș**