

Nr.668 /17.03.2011

**Completare Ordine de Zi a AGEA SC ARTA CULINARĂ SA din data de
14/15.04.2011**

La solicitarea CNVM prin adresa nr. 4554/17.03.2011, **punctul 1 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare** a Acționarilor SC ARTA CULINARĂ SA , 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, adunare convocată pentru data de 14.04.2011 ora 12:00 (a doua convocare pentru data de 15.04.2011) se modifică și va avea următorul conținut:

1.a) Aprobarea mandatării consiliului de administrație al societății cu efectuarea operațiunilor prevăzute de art.153²² din Legea 31/90, respectiv : „să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze , să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății”, în cazul în care valoarea lor va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic .

b) Aprobarea mandatării consiliului de administrație al societății cu încheierea de acte juridice care să respecte prevederile art.241 din Legea nr.297/2004 respectiv : „actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele” vor fi încheiate numai cu aprobarea prealabilă a AGEA.

Restul prevederilor cuprinse în convocatorul (publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 842/11.03.2011, ziar Bursa nr.51 din data de 14.03.2011) Adunării Generale a Acționarilor SC ARTA CULINARĂ SA (ordinară și extraordinară) rămân neschimbate .

Președintele Consiliului de Administrație**Mihai Cadiș**