

Nr. 606/ 10.03.2011

Consiliul de Administrație al S.C.”Arta Culinară” S.A.,

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, în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **14.04.2011 ora 11:00**, și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **14.04.2011 ora 12:00**, ambele la sediul societății.

La adunări sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **25.03.2011**, stabilită ca **dată de referință**.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și dezbateră raportului Consiliului de administrație pentru anul 2010 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru 2010.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2010, în baza rapoartelor prezentate de administratori și auditor.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2010. Stabilirea dividendului și a termenului de plată .
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2010 .
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2011.
7. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul .
8. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2011 și stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor și directorului general.
9. Mandatarea unui reprezentant al adunării generale a acționarilor pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2011 și semnarea actului adițional la contractul de administrare .
10. Informare privind litigiul având ca obiect cerere retragere acționari.
11. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC , Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.
12. Propunerea datei de **02.05.2011** ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. 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 .
2. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.
3. Propunerea datei de **02.05.2011** ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004 .

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. **Formularele de procuri speciale** se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **04.04.2011** la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21, jud. Cluj. **Procurile speciale** se vor depune în original, la sediul societății, până în data de **12.04.2011 ora 12:00**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data desfășurării adunării, respectiv până la data de 12.04.2011 ora 12:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10 și 15, precum și pe site-ul societății: www.artaculinaracluj.ro.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea data de **15.04.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Cadiș