

### **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 702.050,4 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 al actului constitutiv al societății,

#### **convoacă :**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **10 august 2009 ora 14:00**, la sediul societății.

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 24.07.2009, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție a SC ARTA CULINARA S.A. (societate absorbantă) cu S.C. ORIZONT OBSERVATOR SA. și S.C. PELICANUL MĂRĂȘTI S.A.(societăți absorbite), conform Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3129/15.06.2009 .
2. Aprobarea actului modificator al actului constitutiv al societății ca urmare a Fuziunii, după cum urmează:

„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.”

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății .
4. Aprobarea datei de 30.09.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004
5. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație Director general, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrării și publicării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial, precum și pentru semnarea actului modificator al actului constitutiv al societății și a oricăror alte acte, inclusiv notariale, necesare ducerii la îndeplinire a fuziunii.

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

25.07.2009 la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj. Procurile speciale se vor depune în original la sediul societății până în data de 07.08.2009 ora 15.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a 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 . Împuternicirile date de către persoanele juridice persoanelor fizice care le reprezintă se vor depune în original la sediul societății până în data de 07.08.2009 ora 15:00 .

Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 10.07.2009 la sediul societății, între orele 10 și 15. La solicitarea acționarilor, materialele se pot procura contra cost de la sediul societății. Informații suplimentare la telefon: 0264-595532.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor va avea data de **11.08.2009**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare .

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mihai Cadiș**