

## S.C. "Arta Culinară" S.A.

Înregistrată la ONRC de pe lângă Tribunalul Cluj la nr. J12/51/1991, CIF RO 199060, capital social subscris și vărsat 702.050,4 lei, cont IBAN RO39BTRL01301202921148XX deschis la Banca Transilvania,  
Str. Iuliu Maniu nr.21/A, tel.0264/595532, fax. 0264/594494  
e-mail artaculinara @ upcmail.ro

---

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C."Arta Culinară" S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, capital social subscris și vărsat 702.050,4 lei , înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, în conformitate cu dispozițiile art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, convoacă pentru data de 14.11.2008 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ora 9:00, la sediul societății situat în localitatea Cluj-Napoca , str. Iuliu Maniu, nr.21 A., jud. Cluj.

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 31.10.2008, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea Planului de Investiții pentru anii 2008-2009.
2. Aprobarea angajării unui credit bancar și garantarea lui corespunzătoare, în sumă de 1.000.000 EURO, necesar realizării investițiilor.
3. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a SC ARTA CULINARĂ SA (societate absorbanta) cu trei societati (societăți absorbite) : SC ORIZONT OBSERVATOR SA , SC PELICANUL MARASTI SA si SC BISTRITA SA, toate cu sediul în Cluj Napoca si mandatarea Consiliului de Administrație al societății să întocmească Proiectul de Fuziune.
4. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație , pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial .
5. Aprobarea datei de 28.11.2008 ca dată de înregistrare , în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

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 03.11.2008, 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 12.11.2008. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală extraordinară 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 .

Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 03.11.2008, la sediul societății, între orele 10:00-15:00.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi în data de 15.11.2008, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare , specificate la prima convocare. Informații suplimentare la tel. 0264-595532 .

Președintele Consiliului de Administrație

ec. Mihai Cadiș