

Nr. 591 / 04.03.2010

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 982.827,20 lei 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **9 aprilie 2010 ora 11:00**, și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru **9 aprilie 2010 ora 12:00**, ambele la sediul societății.

La adunări sunt îndreptățiți să participe și să voteze totii acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **19 martie 2010**, 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 2009 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru 2009.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2009, în baza rapoartelor prezentate de administratori și auditor.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2009. Stabilirea dividendului și a termenului de plată .
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2009 ;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2010.
7. Aprobarea creditelor de investiții pentru anul 2010 și a garanțiilor aferente.
8. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2010 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 2010 și semnarea actului adițional la contractul de administrare .
10. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial .
11. Propunerea datei de 26 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate de art. 138 din legea nr.297/2004.

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

1. Reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor proprii deținute de societate în număr de 40.751 cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Capitalul social va fi redus de la 982.827,20 lei la 978.752,10 lei în temeiul art.207 alin (1) lit.c) din Legea 31/90.
În urma fuziunii S.C. Arta Culinară S.A. (societate absorbantă) cu S.C. Orizont Observator S.A. și S.C. Pelicanul Maraști S.A. (societăți absorbite) încheiate în 2009, Arta Culinară a dobândit (ca urmare a aplicării art.134 din Legea 31/90 la cele două societăți absorbite, prin conversie și cu respectarea raportului de schimb din proiectul de fuziune), acțiuni proprii cu valoarea cărora se va diminua capitalul social. Acționarii nu vor fi afectați de această diminuare, neaducându-se atingere valorii sau numărului de acțiuni deținute de aceștia, ci le va crește cota procentuală deținută de fiecare cu 0,416%.
2. Majorarea capitalului social prin emisiunea a 19.575.042 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, cu o valoare totală de 1.957.504.20 lei rezultată din: încorporarea rezervelor capitalizabile în valoare de 778.695,58 lei, a primelor de fuziune în valoare de 937.928,49 lei și a unei părți din rezultatul reportat în valoare de 240.880,13 lei. Majorarea capitalului se va face de la 978.752,1 lei la 2.936.256,3 lei, astfel încât la 1 acțiune veche deținută se vor emite 2 acțiuni noi, gratuite, cu aceeași valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. De această majorare a capitalului vor beneficia acționarii existenți în registrul ținut de

Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de prezenta AGEA, în virtutea dreptului de preferință. Ponderea deținută de fiecare acționar în capitalul societății nu se va modifica.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății , după cum urmează:

„Capitolul III. Capitalul social, acțiunile

Art.6. Capitalul social

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 2.936.256,3 lei, divizat în 29.362.563 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

6.2. Structura acționariatului societății 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 26.263.263 acțiuni reprezentând 89,4447 % din capitalul social;

Alți acționari, persoane fizice și juridice, dețin un număr de 3.099.300 acțiuni reprezentând 10,5553% din capitalul social al societății.”

4. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății .

5. Aprobarea mandatării consiliului de administrație să închirieze spațiile disponibile aflate în patrimoniul societății în cazul în care valoarea lor va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor societății, în condițiile art.153²² din Legea 31/90.

6. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.

7. Propunerea datei de 26 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.138 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 **30 martie 2010** 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 **7 aprilie 2010 ora 12.**

Accesul acționarilor îndreptați 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 7 aprilie 2010 ora 12, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

Convocatorul, materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi și propunerile consiliului de administrație 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 .

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 **10 aprilie 2010**, cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare .

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Cadiș

