

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR  
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 10.08.2009**

În data de **10.08.2009** s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Iuliu Maniu, nr.21 A, jud.Cluj, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr.J12/51/1991, având CIF RO 199060**, adunare desfășurată la sediul societății.

La Adunare au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat **97,40 %** din totalul capitalului social, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3664/09.07.2009 și ziarul Bursa nr. 132/10.07.2009 și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Se aprobă cu majoritate de voturi - 87,4221 % din capitalul social al societății , respectiv 89,75 % din totalul voturilor prezente - fuziunea 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

**Hotărârea nr. 2**

Se aprobă cu majoritate de voturi - 87,4221 % din capitalul social al societății, respectiv 89,75 % din totalul voturilor prezente - actul modificator al actului constitutiv al societății ca urmare a Fuziunii, după cum urmează:

„**Capitolul III. Capitalul social, acțiunile** va avea următorul conținut:

„**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.”

Prin fuziune întreg patrimoniul SC ORIZONT OBSERVATOR SA și SC PELICANUL MĂRĂȘTI SA se transmite cu titlu universal , cu toate drepturile și obligațiile aferente către societatea absorbantă, conform proiectului de fuziune și a rapoartelor de evaluare întocmite. Din patrimoniul societăților fac parte inclusiv : imobilele situate în Cluj-Napoca, str. Dunării, nr.22 respectiv : ap.nr.50 înscris în CF nr.254295-C1-U1 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.130173) având nr.topo.24331/S/L; ap.nr.51 înscris în CF nr.254295-C1-U5 (provenită din conversia de pe hârtie a CF.nr.130173) având nr.topo.24331/S/LI ; ap.nr.52 înscris în CF 254295-C1-U3 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 130173) având nr.topo.24331/S/LII;

ap.nr.53 înscris în CF nr. 254295-C1-U2 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 130173) având nr.topo.24331/S/LIII; ap.nr.54 înscris în CF nr. 254295-C1-U4 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.130173) având nr.topo.24331/S/LIV; ap.nr.55 înscris în CF nr.254295-C1-U7 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.130173) având nr.topo.24331/S/LV; ap.nr.56 înscris în CF nr.254295-C1-U6 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 130173) având nr.topo. 24332/S/LVI cu părți indivize comune înscrise în CF nr. 254295 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 139031) având nr.topo.24331 și imobilele situate în Cluj Napoca, str. Observatorului nr.109 înscrise în: CF nr. 254289 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 115113) având nr.topo.24317 ; ap.nr.61 înscris în CF nr. 254289-C1-U3 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 134554) având nr.topo.24317/LXI; ap.nr.62 înscris în CF nr. 254289-C1-U2 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.134554) având nr.topo.24317/LXII; ap.nr.63 înscris în CF nr.254289-C1-U4 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.134554) având nr.topo.24317/LXIII; ap.nr.64 înscris în CF nr. 254289-C1-U1 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 134554) având nr.topo. 24317/LXIV; ap.nr.1A înscris în CF nr.254254-C1-U2 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.172757) având nr.cad.8827/S-C-U1/A; ap.nr.2 înscris în CF nr. 254254-C1-U1 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.134494) având nr.topo. 24320/2/II, cu părți indivize comune înscrise în CF nr.254254 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 134493) având nr.topo.24320/2 , urmând ca societatea absorbantă să efectueze demersurile necesare înscrierii în cartea funciară .

La data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat fuziunea , societățile absorbite își vor înceta existența și personalitatea juridică și se vor dizolva fără lichidare, urmând a fi radiate din Registrul Comerțului.

### **Hotărârea nr. 3**

Se aprobă cu majoritate de voturi - 87,4221 % din capitalul social al societății, respectiv 89,75 % din totalul voturilor prezente - actul constitutiv actualizat al societății.

### **Hotărârea nr. 4**

Se aprobă cu majoritate de voturi - 87,4221 % din capitalul social al societății, respectiv 89,75 % din totalul voturilor prezente - data de 30.09.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004.

### **Hotărârea nr. 5**

Se aprobă cu majoritate de voturi - 87,4221 % din capitalul social al societății, respectiv 89,75 % din totalul voturilor prezente - 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 în fața notarului, avocatului, reprezentanților Registrului Comerțului a actului modificator al actului constitutiv al societății , actului constitutiv actualizat și a oricăror alte acte, inclusiv notariale, necesare ducerii la îndeplinire a fuziunii.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
EC. MIHAI CADIȘ**