

Nr. 531 / 20.03.2012

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 20.03.2012**

În data de **20.03.2012** s-a întrunit, la a doua convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la ORC Cluj sub nr.J12/51/1991, având CIF RO199060**, desfășurată la sediul societății, str. Iuliu Maniu, nr.21, localitatea Cluj-Napoca, la orele 14:00. La adunare au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 89,4668 % din totalul capitalului social, respectiv 89,4668 % din totalul drepturilor de vot , fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 551/15.02.2012 și ziarul „Bursa” nr. 30/15.02.2012, precum și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.

**Pentru fiecare din hotărârile de mai jos au fost exprimate un număr de 26.270.757 voturi valabile, reprezentând 89,4668 % din totalul capitalului social al societății, respectiv 89,4668 % din totalul drepturilor de vot. Voturile exprimate au fost „pentru” aprobarea fiecărei hotărâri – în număr de 26.270.757 , adică 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate .**

În urma dezbaterilor în **Adunarea Generală Ordinară** au fost adoptate următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Art.1. - Se aprobă situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2011 , pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al societății și auditorului financiar, având ca principali indicatori:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	6.923.770
Cheltuieli totale	5.968.933
Profit brut	954.837
Impozit pe profit	209.197
Profit net	745.640

Art.2. - Se aprobă nerepartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2011 .

**Hotărârea nr. 2**

- Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011 .

**Hotărârea nr. 3**

Art.1. – Se aprobă numirea (prin vot secret) membrilor consiliului de administrație al societății , pe o durată de 4 (patru) ani , respectiv de la data de 20.03.2012 până la data de 20.03.2016 a următorilor :

Mihai Cadiș

Costinaș Mariana Cornelia

Sferdian Teodora

Art.2. – Se aprobă o indemnizație lunară brută în sumă de 1.200 lei, și alte avantaje reprezentând decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare, pentru membrii consiliului de administrație .

- Se aprobă limita maximă a remunerației directorului general la 120.000 lei brut/an . Stabilirea remunerației fixe, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general vor face obiectul contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta, încheiate între societate, prin consiliul de administrație ales, și directorul general.

#### **Hotărârea nr. 4**

- Se aprobă mandatarea domnului Ioan Cuzman din partea societății în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2012 și semnării Contractului de administrare încheiat între societate și consiliul de administrație ales.

#### **Hotărârea nr. 5**

Art.1 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 având următoarea structură:

<b>INDICATOR</b>	<b>LEI</b>
Venituri totale	6.516.500
Cheltuieli totale	5.360.000
Profit brut	1.156.500

Art.2 – Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2012, în forma prezentată .

#### **Hotărârea nr. 6**

- Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de administrație – director general, pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru publicarea și înregistrarea hotărârilor în Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital, efectuarea mențiunilor la ORC Cluj .

#### **Hotărârea nr. 7**

- Se aprobă data de 09.04.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004.

**PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL**  
**ec. Mihai Cadiș**