

Nr. 896 / 14.04.2011

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 14.04.2011**

În data de **14.04.2011** s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/51/1991, având CIF RO199060, ambele desfășurate la sediul societății, str. Iuliu Maniu, nr.21 A, localitatea Cluj-Napoca, la orele 11:00, respectiv 12:00. La adunări au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 89,49% din totalul capitalului social, respectiv 89,49% din totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri. Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor au fost legal convocate prin publicarea convocatorului în **Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 842/11.03.2011 și ziarul „Bursa” nr. 51 din 14.03.2011, precum și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.****

Pentru fiecare din hotărârile de mai jos au fost exprimate un număr de **26.277.975** voturi valabile reprezentând **89,49%** din totalul capitalului social al societății, respectiv **89,49%** din totalul drepturilor de vot. Voturile exprimate au fost „pentru” aprobarea fiecărei hotărâri – în număr de **26.274.030**, adică **99,98%** din totalul voturilor prezente/reprezentate și **0,02%** - „abțineri” din totalul drepturilor de vot prezente/reprezentate.

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

Hotărârea nr. 1

- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al societății și auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2

2.1.- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2010 în sumă de 587.028,96 lei, astfel :

- 40.283,60 lei - constituirea rezervelor legale.
- 528.526,13 lei - acordarea de dividende acționarilor de la data de înregistrare; dividendul brut/acțiune este de 0,018 lei.
- 18.219,23 lei se vor constitui „Alte rezerve”

2.2. Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data AGOA.

Hotărârea nr. 3

- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Hotărârea nr. 4

4.1.- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 având următoarea structură:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	8.697.000
Cheltuieli totale	7.647.000
Profit brut	1.050.000

4.2 – Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - Planul de Investiții pentru anul 2011, în forma prezentată.

Hotărârea nr.5

- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - numirea SC ARMONIA SRL în calitate de auditor financiar al societății, cu o durată a contractului de 2 ani.

Hotărârea nr. 6

6.1. Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - limita maximă a remunerației directorului general în sumă de 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 de societate prin consiliul de administrație și directorul general.

6.2. Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - o indemnizație lunară brută în sumă de 1.200 lei pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, precum și decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare.

Hotărârea nr. 7

- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - mandatarea d-lui Ioan Cuzman din partea societății pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2011 și semnarea actului adițional la contractul de administrare încheiat între societate și consiliul de administrație.

Hotărârea nr. 8

- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - 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. 8

- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - data de 2 mai 2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004.

II. În urma dezbaterilor în **Adunarea Generală Extraordinară** au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

1.1.- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate – mandatarea Consiliului de administrație al societății cu efectuarea operațiunilor prevăzute de art. 153²² din Legea 31/90, respectiv : „să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze , să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății”, în cazul în care valoarea lor va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic .

1.2. – Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate – mandatarea consiliului de administrație al societății cu încheierea de acte juridice care să respecte prevederile art. 241 din Legea nr. 297/2004 respectiv: „acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele” .

Hotărârea nr. 2

- Se aprobă cu 99,98% din totalul voturilor prezente/reprezentate - împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital .

Hotărârea nr. 3

- Se aprobă cu 99,98 % din totalul voturilor prezente/reprezentate - data de 2 mai 2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 .

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
ec. Mihai Cadiș