

CNP/CUI al acționarului _____

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____ deținător
a _____ acțiuni emise de SC ARTA CULINARA SA
CLUJ , reprezentând _____% din totalul de acțiuni emise, care îmi
conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a
Acționarilor , reprezentând _____% din totalul de voturi, numesc
prin prezenta pe _____

(numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acordă procura specială) ca
reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ARTA
CULINARA SA Cluj**, care va avea loc în data de **09.04.2010 ora 11:00** , la sediul
societății din Cluj-Napoca, str.Iuliu Maniu, nr.21A, jud.Cluj, sau la data celei de-a doua
convocări **10.04.2010 ora 11:00**, la aceeași adresă (în cazul în care cea dintâi nu se poate
ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor
la **data de referință de 19.03.2010**, după cum urmează :

Ordinea 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.

P Î A

2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar. .P .Î .A
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie
2009, în baza rapoartelor prezentate de administratori și auditor.

P Î A

4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2009.
Stabilirea dividendului și a termenului de plată . P Î A

5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2009 ; .

P Î A

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2010.

P Î A

7. Aprobarea creditelor de investiții pentru anul 2010 și a garanțiilor aferente.

P Î A

8. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2010 și stabilirea
limitelor generale ale tuturor remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor și
directorului general.

P Î A

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 . P Î A
10. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial . P Î A
11. Propunerea datei de 26 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate de art. 138 din Legea nr.297/2004. P Î A

Numele, prenumele deținătorului de acțiuni – cu MAJUSCULE

Denumirea deținătorului de acțiuni persoană juridică – cu MAJUSCULE

Semnătura deținătorului de acțiuni

Numele, prenumele și semnătura reprezentanului legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

Data : _____

Legendă: P - pentru, Î – împotriva, A – abținere