



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 **19.03.2012 ora 14: 00** , la sediul
societății din Cluj-Napoca, str.Iuliu Maniu, nr.21A, jud.Cluj, sau la data celei de-a doua
convocări **20.03.2012 ora 14: 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 **09.03.2012**, după cum urmează :

Ordinea de zi:

- 1. Prezentarea și dezbateră raportului Consiliului de administrație pentru anul 2011 și a
modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru 2011.

	P	Î	A
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar.

	P	Î	A
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie
2011, în baza rapoartelor prezentate de administratori și auditor.

		P	Î
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar
2011.

	P	Î	A
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011

	P	Î	A
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 6. Alegerea membrilor consiliului de administrație al societății .

		P	Î
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2012 și stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor și directorului general.

P Î A

8. Mandatarea unui reprezentant al adunării generale a acționarilor pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2012 și semnarea contractului de administrare.

P Î A

9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2012.

P Î A

10. Informare privind Decizia civilă nr. 2443/2011 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție.

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

P Î A

12. Propunerea datei de 9 aprilie 2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 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 : _____

L.S. pt. Pers.Juridice

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