

Nr. 533 /21.03.2012

CĂTRE,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI
SERVICIUL INFORMARE ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR
STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3
BUCUREȘTI COD 742882

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
PIAȚA RASDAQ
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.13-14 SECTOR 2
BUCUREȘTI
COD 020922

Raport Curent

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului : 21.03.2012

S.C.ARTA CULINARĂ SA. Cluj-Napoca
Sediul social : Str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, Cluj-Napoca
Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 -594494
e-mail : office@artaculinacluj.ro, www.artaculinacluj.ro,
Cod de înregistrare fiscală RO 199060
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J12/51/1991
Capital social subscris și vărsat : 2.936.256,30 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura insolvenței – nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 – nu este cazul
- e) **Alte evenimente:**

HOTĂRÂRI ADUNĂRI GENERALE ALE ACȚIONARILOR

În data de **20.03.2012** s-au întrunit, **la a doua 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, localitatea Cluj-Napoca, la orele 14:00, respectiv 15:00 . La cele două adunări 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 și Extraordinară a Acționarilor au fost legal convocate 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.

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

Hotărârea nr. 1

Art.1. - Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate - 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 cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate nerepartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2011.

Hotărârea nr. 2

- Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate - descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Hotărârea nr. 3

Art.1. – Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate alegerea prin vot secret, ca membrii în consiliul de administrație, pe o durată de 4 (patru) ani a:

Mihai Cadiș

Costinaș Mariana Cornelia

Sferdian Teodora

Art.2. – Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate 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 cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate 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 cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 având următoarea structură:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	6.516.500
Cheltuieli totale	5.360.000
Profit brut	1.156.500

Art.2 – Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate - Planul de Investiții pentru anul 2012, în forma prezentată .

Hotărârea nr. 6

- Se aprobă cu 100% 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. 7

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - data de 09.04.2012 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

Art.1 - Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate – mandatarea consiliului de administrație al societății pentru efectuarea operațiunilor prevăzute de art.153²² din Legea nr. 31/1990 .

Art.2 – Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate – mandatarea consiliului de administrație al societății pentru încheierea de acte juridice conform prevederilor art.241 din Legea nr.297/2004 .

Hotărârea nr. 2

- Se aprobă cu 100 % 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 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate - 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