

Nr. 650 / 25.03.2008

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

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.13 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 25.03.2009

S.C.ARTA CULINARĂ SA. Cluj-Napoca

Sediul social : Str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, Cluj-Napoca

Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 -594494

Cod de înregistrare fiscală RO 199060

Număr de ordine în Registrul Comerțului J12/51/1991

Capital social subscris și vărsat : 702.050,4 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:

Evenimente importante de raportat: Hotăr

Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca .

În data de **24.03.2009** s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca** desfășurată la sediul societății, str. Iuliu Maniu, nr.21 A, localitatea Cluj-Napoca, la ora 11:00 .

La Adunare au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat

87,42 % din totalul capitalului social, 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. 1109/18.02.2009** și ziarul „Bursa” din **20.02.2009** și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

- Se aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2008 , pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al societății și auditorul financiar.

Hotărârea nr. 2

- Se aprobă cu unanimitate de voturi ca profitul realizat să rămână nerepartizat.

Hotărârea nr. 3

- Se aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008 .

Hotărârea nr. 4

4.1 Se aprobă în unanimitate modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 astfel încât profitul net să fie cel puțin 800.000 lei.

4.2 Se aprobă în unanimitate planul de investiții pentru 2009. Pentru realizarea planului de investiții se aprobă în unanimitate contractarea unui credit în valoare de până la **1.200.000 RON**, pe o perioadă de 5 ani, în scopul realizării unei investiții în : relocarea și modernizarea restaurantului autoservire Hera și achiziție autoutilitară pentru transport materii prime, ambalaje, mărfuri; extindere laborator cofetărie și achiziție auto frigorifică pentru transportul produselor de cofetărie; înființarea una-două unități noi cofetărie .Se aprobă garantarea creditului mai sus menționat cu ipoteca asupra imobilului aflat în proprietatea societății SC Arta Culinara SA Imobil situat în localitatea Cluj Napoca, str.Pasteur nr.56, jud Cluj, identificat cu înscris în:

• **A.CF 133305** compus din:

- teren cu construcții număr cadastral 24043/1 : platforma și scări sc=36 mp, terasa sc=50 mp , rampa sc=91 mp situat în str Pasteur nr 56, suprafața cadastrală 177 mp
- număr cadastral 24043/2, teren cu construcții cu caracter permanent pe fundații din beton , pereți din cărămidă, acoperiș , terasă, restaurant la subsol cu 2 case scări, 3 grupuri sanitare, 2 holuri, 1 terasă acoperită , 1 depozit, 1 casă lift, 1 magazie cu suprafața utilă de 218.77 mp, la parter cu 2 case de scări, 1 garderobă , 1 sala restaurant, 1 oficiu 1 spălător, 1 magazie, 1 casa lift si 2 holuri cu suprafața utilă de 231,74 mp, terasa sc= 133 mp în str Pasteur nr 56, suprafața cadastrală 394 mp.

B.CF 131238 compus din:

- Apartamentul nr 33 având numărul cadastral 24041/S/XXXIII este compus din: la subsol din 3 depozite , 1 hol acces, 3 camere frig, 4 holuri trecere, 1 magazie, 2 camere preparare, 2 bucătării, 1 spălător, 2 oficii, 1 bar, 1 vestiar , 1 grup sanitar în suprafața de 250,53 mp, la parter din 1 sală restaurant, 1 hol de trecere, 3 depozite, 2 grupuri sanitare, 1 vestiar, 2 birouri, un oficiu, suprafața utilă 173,29 mp cu părți indivize comune aferente înscrise în CF colectivă nr 116366, teren în proprietate 26/400 a parte
- Apartament nr 34, număr cadastral 24041/S/XXXIV compus din: la subsol 2 case scări, 3 grupuri sanitare, 2 holuri, 1 terasă acoperită, 1 casă a liftului, 1

depozit, 1 magazie cu suprafața utilă de 218,77 mp, la parter cu 2 case de scară 1 garderobă, un hol intrare 1 sală restaurant 1 oficiu 1 spălător 1 magazie 1 casă a liftului 1 hol scară cu suprafața utilă 231.74mp cu părțile indivize comune aferente înscrise în CF colectivă 116366, teren în proprietate 28/400 a parte.

Se desemnează persoanele împuternicite să semneze contractele de credit, contractele accesorii ale acestora și orice documente legale cerute de bancă sau de notar, pentru obținerea și garantarea creditului menționat în prezenta Hotărâre, d-nul CADIS MIHAI , în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director general , având CNP 1760716120651 .Specimenul de semnături al persoanei împuternicite, se consemnează în Anexa “Lista persoanelor autorizate și semnăturile acestora”, la prezenta Hotărâre. Pe perioada derulării contractului de credit cu EXIMBANK SA Adunarea generala să nu aprobe procedura de divizare a societății fără acordul prealabil al băncii .

Hotărârea nr. 5

5.1. Se aprobă în unanimitate limita maximă a remunerației directorului general în sumă de 11.000 lei brut lunar. 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 .

5.2. Se aprobă în unanimitate o indemnizație lunară brută în sumă de 1.200 lei pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, precum și acordarea altor avantaje reprezentând decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare .

Hotărârea nr. 6

- Se aprobă în unanimitate mandatarea d-lui Ioan Cuzman din partea societății pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2009 și semnarea actului adițional la contractul de administrare încheiat între societate și consiliul de administrație.

Hotărârea nr. 7

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

Hotărârea nr. 8

- Se aprobă în unanimitate data de 15.04.2009 ca dată de înregistrare .

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
ec. Mihai Cadiș

