

S.C. "Arta Culinară" S.A.

Înregistrată la ONRC de pe lângă Tribunalul Cluj la nr.J12/51/1991, CIF RO 199060, capital social
subscris și vărsat 702.050,4 lei, cont IBAN RO39BTRL01301202921148XX

deschis la Banca Transilvania,
Str. Iuliu Maniu nr.21/A, tel.0264/595532, fax. 0264/594494
e-mail artaculinara @ upcmail.ro

Nr.2086/10.10.2008

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
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 10.10.2008

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:**

Convocare adunări generale

Consiliul de Administrație al S.C.”Arta Culinară”S.A. întrunit în ședința din data de **09.10.2008** a hotărât Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.”Arta Culinară”S.A., conform următorului convocator:

Consiliul de Administrație al S.C.”Arta Culinară” S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj, capital social subscris și vărsat 702.050,4 lei , înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, în conformitate cu dispozițiile art.117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, convoacă pentru data de **14.11.2008** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ora 9:00, la sediul societății situat în localitatea Cluj-Napoca , str. Iuliu Maniu, nr.21 A., jud. Cluj.

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 31.10.2008, stabilită ca dată de referință .

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Planului de Investiții pentru anii 2008-2009.
2. Aprobarea angajării unui credit bancar și garantarea lui corespunzătoare, în sumă de 1.000.000 EURO, necesar realizării investițiilor.
3. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a S.C ARTA CULINARA S.A. (societate absorbantă) cu trei societăți (societăți absorbite): S.C. ORIZONT OBSERVATOR S.A., S.C. PELICANUL MĂRĂȘTI S.A. ȘI S.C. BISTRIȚA S.A. , toate cu sediul în Cluj-Napoca, și mandatarea Consiliului de Administrație al societății să întocmească Proiectul de Fuziune.
4. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație , pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial .
5. Aprobarea datei de 28.11.2008 ca dată de înregistrare , în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 03.11.2008, la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj. Procurile speciale se vor depune în original la sediul societății până în data de 12.11.2008 .

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor

persoane fizice, cu actul de identitate , iar în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă .

Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 03.11.2008, la sediul societății, între orele 10:00-15:00.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi în data de 15.11.2008, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare , specificate la prima convocare .

Președintele Consiliului de Administrație

ec. Mihai Cadiș