

Nr. 1823 / 11.08.2009.

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 : 11.08.2009

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
Extraordinare ale Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca .**

În data de **10.08.2009** s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară 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 14:00 .

La Adunare au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat **97,40 %** din totalul capitalului social, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în **Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3664/09.07.2009** și **ziarul Bursa nr. 132/10.07.2009** și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă cu majoritate de voturi , respectiv 87,4221 % din capitalul social al societății și 89,75 % din totalul acționarilor prezenți, fuziunea prin absorbție a SC ARTA CULINARA S.A. (societate absorbantă) cu S.C. ORIZONT OBSERVATOR SA. și S.C. PELICANUL MĂRĂȘTI S.A.(societăți absorbite), conform Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3129/15.06.2009

Hotărârea nr. 2.

Se aprobă cu majoritate de voturi, respectiv 87,4221 % din capitalul social al societății și 89,75 % din totalul acționarilor prezenți, actul modificator al actului constitutiv al societății ca urmare a Fuziunii, după cum urmează:

„**Capitolul III. Capitalul social, acțiunile** va avea următorul conținut:

Art.6. Capitalul social

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 982.827,20 lei, divizat în 9.828.272 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

6.2. Structura acționariatului societății după fuziune este următoarea:

- Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, Calea Victoriei, nr.35A, jud.Arad, înregistrată la ORC sub nr. J02/1892/1992, având CUI 2761040, deține un număr de 8.754.421 acțiuni reprezentând 89,0739% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice și juridice, dețin un număr de 1.073.851 acțiuni reprezentând 10,9261% din capitalul social al societății.”

Hotărârea nr. 3

Se aprobă cu majoritate de voturi, respectiv 87,4221 % din capitalul social al societății și 89,75 % din totalul acționarilor prezenți, actul constitutiv actualizat al societății.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă cu majoritate de voturi, respectiv 87,4221 % din capitalul social al societății și 89,75 % din totalul acționarilor prezenți, data de 30.09.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă cu majoritate de voturi, respectiv 87,4221 % din capitalul social al societății și 89,75 % din totalul acționarilor prezenți, împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație Director general, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrării și publicării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial, precum și pentru semnarea actului modificator al actului constitutiv al societății și a oricăror alte acte, inclusiv notariale, necesare ducerii la îndeplinire a fuziunii.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
EC. MIHAI CADIȘ**