

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.411 /18.02.2009

Consiliul de Administrație al S.C."Arta Culinară" S.A.,

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, cu un capital social subscris și vărsat de 702.050,4 lei , înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și al actului constitutiv al societății,

convoaca :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **24 martie 2009 ora 11:00**, la sediul societății.

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 **01.03.2009**, stabilită ca **dată de referință**.

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

1. Prezentarea și dezbateră raportului Consiliului de administrație pentru anul 2008 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de administrare.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2008, în baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2008.
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2008 ;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2009.
7. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2009 și stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor administratorilor și directorilor.
8. Mandatarea unui reprezentant al adunării generale a acționarilor pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2009 și semnarea Actului aditional la Contractul de administrare .
9. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial .
10. Aprobarea datei de **15.04.2009 ca dată de înregistrare**.

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 **09.03.2009** 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 **22.03.2009** ora 15.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale 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 .

Situațiile financiare anuale, raportul consiliului de administrație și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **23.02.2009** la sediul societății, între orele 10 și 15. Celelalte materiale referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **09.03.2009**, la sediul societății, între orele 10-15.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor va avea data de **25.03.2009**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare .

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Cadiș