

Nr. 532 / 20.03.2012

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 20.03.2012**

În data de **20.03.2012** s-a întrunit, la a doua convocare, 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, desfășurată la sediul societății, str. Iuliu Maniu, nr.21, localitatea Cluj-Napoca, la orele 15:00. La adunare 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 Extraordinară a Acționarilor a fost legal convocată 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.

În urma dezbaterilor în Adunarea Generală Extraordinară au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Art.1 - Se aprobă mandatarea consiliului de administrație al societății pentru efectuarea operațiunilor prevăzute de art.153²² din Legea nr. 31/1990.

Art.2 – Se aprobă 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 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 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**