

## 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. \_\_\_\_\_/14.11.2008

### HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 14.11.2008 ora 9:00

În data de 14.11.2008 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 9:00. La adunare au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 87,40 % 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. 5692/10.10.2008 și ziarul Bursa nr. 202/15.10.2008 și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.**

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

#### **Hotărârea nr. 1**

Se aprobă în unanimitate planul de investiții pentru anii 2008-2009 .

#### **Hotărârea nr. 2.**

2.1. Se aprobă în unanimitate angajarea de către societate a unor credite/linie de credit până la plafonul maxim de 1.000.000 EURO în echivalent , necesare realizării planului de investiții și garantarea acestora cu active ale societății .

2.2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru accesarea treptată a sumelor pe măsura angajării investițiilor .

#### **Hotărârea nr. 3**

3.1. Se aprobă de principiu fuziunea prin absorbție a S.C ARTA CULINARĂ S.A (societate absorbantă) cu societățile S.C. PELICANUL MĂRĂȘTI S.A și S.C ORIZONT OBSERVATOR S.A. (societăți absorbite) .

3.2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății să întocmească proiectul de fuziune și alte documente solicitate de procedură și să efectueze toate demersurile legale necesare finalizării procesului .

#### **Hotărârea nr. 4**

Se aprobă în unanimitate împuternicirea președintelui Consiliului de administrație – director general, pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor , precum și publicarea și înregistrarea acestora la ORC și Monitorul Oficial.

#### **Hotărârea nr. 5**

Se aprobă în unanimitate data de 28.11.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital .

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