

Nr. 665/24.03.2009

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 24.03.2009 ora 11:00**

În data de **24.03.2009** s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară 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 A, localitatea Cluj-Napoca, la ora 11:00. La adunare au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat **87,42 %** din totalul capitalului social, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în **Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1109/18.02.2009** și **ziarul „Bursa” din 20.02.2009 și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.**

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

- Se aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2008 , pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al societății și auditorul financiar.

Hotărârea nr. 2

- Se aprobă cu unanimitate de voturi ca profitul realizat să rămână nerepartizat.

Hotărârea nr. 3

- Se aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008 .

Hotărârea nr. 4

4.1 Se aprobă în unanimitate modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 astfel încât profitul net să fie cel puțin 800.000 lei.

4.2 Se aprobă în unanimitate planul de investiții pentru 2009. Pentru realizarea planului de investiții se aprobă în unanimitate contractarea unui credit în valoare de până la **1.200.000 RON**, pe o perioadă de 5 ani, în scopul realizării unei investiții în : relocarea și modernizarea restaurantului autoservire Hera și achiziție autoutilitară pentru transport materii prime, ambalaje, mărfuri; extindere laborator cofetărie și achiziție auto frigorifică pentru transportul produselor de cofetărie; înființarea una-două unități noi cofetărie . Se aprobă garantarea creditului mai sus menționat cu ipoteca asupra imobilului aflat în proprietatea societății SC Arta Culinara SA Imobil situat în localitatea Cluj Napoca, str.Pasteur nr.56, jud Cluj, identificat cu înscris în:

A.**CF 133305** si compus din: teren cu constructii numar cadastral 24043/1 : platforma si scari sc=36 mp, terasa sc=50 mp , rampa sc=91 mp situat in str Pasteur nr 56, suprafata cadastrala 177 mp; numar cadastral 24043/2, teren cu constructii cu caracter permanent pe fundatii din beton , pererti din caramida, acoperis , terasa, restaurant la subsol cu 2 case scari, 3 grupuri sanitare, 2 holuri, 1 terasa acoperita , 1 depozit, 1 casa lift, 1 magazie cu suprafata utila de 218.77 mp, la parter cu 2 case de scari, 1 garderoba , 1 sala restaurant, 1 oficiu 1 spalator, 1 magazie, 1 casa lift si 2 holuri cu suprfata utila de 231,74 mp, terasa sc= 133 mp in str Pasteur nr 56, suprafata cadastrala 394 mp.

B. **CF 131238** compus din: Apartamentul nr 33 avand numarul cadastral 24041/S/XXXIII

este compus din la subsol din 3 depozite , 1 hol acces, 3 camere frig, 4 holuri trecere, 1 magazie, 2 camere preparare, 2 bucatarii, 1 spalator, 2 oficii, 1 bar, 1 vestiar , 1 grup sanitar in suprafata de 250,53 mp, la parter din 1 sala restaurant, 1 hol de trecere, 3 depozite, 2 grupuri sanitare, 1 vestiar, 2 birouri, un oficiu, suprafata utila 173,29 mp cu parti indivize comune aferente inscrise in CF colectiva nr 116366, teren in proprietate 26/400 a parte; Apartament nr 34, numar cadastral 24041/S/XXXIV compus din la subsol 2 case scari,3 grupuri sanitare, 2 holuri, 1 terasa acoperita, 1 casa a liftului, 1 depozit, 1 magazie su suprafata utila de 218,77 mp, la parter cu 2 case de scara 1 garderoba, un hol intrare 1 sala restaurant 1 oficiu 1 spalator 1 magazie 1 casa a liftului 1 hol scara cu suprafata utila 231.74mp cu partile indivize comune aferente inscrise in CF colectiva 116366, teren in proprietate 28/400 a parte.

Se desemnează persoanele împuternicite să semneze contractele de credit, contractele accesorii ale acestora și orice documente legale cerute de bancă sau de notar, pentru obținerea și garantarea creditului menționat în prezenta Hotărâre, d-nul CADIS MIHAI , în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director general , având CNP 1760716120651 .Specimenul de semnături al persoanei împuternicite, se consemnează în Anexa “Lista persoanelor autorizate și semnăturile acestora”, la prezenta Hotărâre. Pe perioada derulării contractului de credit cu EXIMBANK SA, Adunarea generală să nu aprobe procedura de divizare a societății fără acordul prealabil al băncii .

Hotărârea nr. 5

5.1. Se aprobă în unanimitate limita maximă a remunerației directorului general în sumă de 11.000 lei brut lunar. Stabilirea remunerației fixe, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general vor face obiectul contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta, încheiate de societate prin consiliul de administrație și directorul general .

5.2. Se aprobă în unanimitate o indemnizație lunară brută în sumă de 1.200 lei pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, precum și acordarea altor avantaje reprezentând decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare .

Hotărârea nr. 6

- Se aprobă în unanimitate mandatarea d-lui Ioan Cuzman din partea societății pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2009 și semnarea actului adițional la contractul de administrare încheiat între societate și consiliul de administrație.

Hotărârea nr. 7

– Se aprobă în unanimitate împuternicirea președintelui Consiliului de administrație – director general, pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial și efectuarea mențiunilor la ORC Cluj .

Hotărârea nr. 8

- Se aprobă în unanimitate data de 15.04.2009 ca dată de înregistrare .

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
ec. Mihai Cadiș