

Nr. 880 / 09.04.2010

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR  
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. DIN DATA DE 09.04.2010**

În data de **09.04.2010** s-au întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și 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**, desfășurate la sediul societății, str. Iuliu Maniu, nr.21 A, localitatea Cluj-Napoca, la orele 11:00, respectiv 12:00 . **La adunări au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 89,11 % din totalul capitalului social, respectiv 89,48 % din totalul drepturilor de vot** , fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri. Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor au fost legal convocate prin publicarea convocatorului în **Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 728/08.03.2010 și ziarul „Bursa” nr.45 din 08.03.2010 și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.**

Pentru fiecare din hotărârile de mai jos au fost exprimate un număr de **8.758.010** voturi valabile reprezentând **89,11 % din totalul capitalului social al societății, respectiv 89,48 % din totalul drepturilor de vot.** Toate voturile exprimate au fost „pentru” aprobarea fiecărei hotărâri - adică **100% din totalul voturilor prezente/reprezentate.**

I. În urma dezbaterilor în **Adunarea Generală Ordinară** au fost adoptate următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2009 , pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al societății și auditorul financiar.

**Hotărârea nr. 2**

2.1.- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2009 în sumă de 604.437,42 lei, astfel :

- 13.943,36 lei - constituirea rezervelor legale.
- 504.057,33 lei - acordarea de dividende acționarilor de la data de înregistrare; dividendul brut/acțiune este de 0,0515 lei.
- 86.436,73 lei se vor constitui „Alte rezerve” pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârilor AGA.

2.2. Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data AGOA.

**Hotărârea nr. 3**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009 .

**Hotărârea nr. 4**

4.1.- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010 având următoarea structură:

<b>INDICATOR</b>	<b>LEI</b>
Venituri totale	9.796.000
Cheltuieli totale	8.414.000
Profit brut	1.382.000

4.2 – Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate - Planul de Investiții pentru anul 2010, numai dacă situația financiară va permite și numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație al societății .

**Hotărârea nr.5**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - folosirea creditului de investiții neutilizat numai în scopul finalizării investițiilor demarate în anul 2009 , cu menținerea garanțiilor aferente creditului deja contractat și cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație .

**Hotărârea nr. 6**

**6.1.** Se aprobă cu 100 % din totalul voturilor prezente/reprezentate - limita maximă a remunerației directorului general în sumă de 120.000 lei brut/an. 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 .

**6.2.** Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - o indemnizație lunară brută în sumă de 1.200 lei pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, precum și decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare .

**Hotărârea nr. 7**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - mandatarea d-lui Ioan Cuzman din partea societății pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2010 și semnarea actului adițional la contractul de administrare încheiat între societate și consiliul de administrație.

**Hotărârea nr. 8**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - 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 cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - data de 26 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.138 din Legea nr.297/2004.

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

**Hotărârea nr. 1**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor proprii deținute de societate în număr de 40.751 cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Capitalul social va fi redus de la 982.827,20 lei la 978.752,10 lei în temeiul art.207 alin (1) lit.c) din Legea 31/90. În urma fuziunii S.C. Arta Culinară S.A. (societate absorbantă) cu S.C. Orizont Observator S.A. și S.C. Pelicanul Maraști S.A. (societăți absorbite) încheiate în 2009, Arta Culinară a dobândit (ca urmare a aplicării art.134 din Legea 31/90 la cele două societăți absorbite, prin conversie și cu respectarea raportului de schimb din proiectul de fuziune), acțiuni proprii cu valoarea cărora se va diminua capitalul social. Acționarii nu vor fi afectați de această diminuare, neaducându-se atingere valorii sau numărului de acțiuni deținute de aceștia, ci le va crește cota procentuală deținută de fiecare cu 0,416%.

**Hotărârea nr. 2**

-Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - majorarea capitalului social prin emisiunea a 19.575.042 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, cu o valoare totală de 1.957.504.20 lei rezultată din: încorporarea rezervelor capitalizabile în valoare de 778.695,58 lei, a primelor de fuziune în valoare de 937.928,49 lei și a unei părți din rezultatul reportat în valoare de 240.880,13 lei. Majorarea capitalului se va face de la 978.752,1 lei la 2.936.256,3 lei, astfel încât la 1 acțiune veche deținută se vor emite 2 acțiuni noi, gratuite, cu aceeași valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. De această majorare

a capitalului vor beneficia acționarii existenți în registrul ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de prezenta AGEA, în virtutea dreptului de preferință. Ponderea deținută de fiecare acționar în capitalul societății nu se va modifica.

#### **Hotărârea nr.3**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - modificarea actului constitutiv al societății , 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 2.936.256,3 lei, divizat în 29.362.563 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

6.2. Structura acționariatului societății 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 26.263.263 acțiuni reprezentând 89,4447 % din capitalul social;

Alți acționari, persoane fizice și juridice, dețin un număr de 3.099.300 acțiuni reprezentând 10,5553% din capitalul social al societății.”

#### **Hotărârea nr. 4**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - actul constitutiv actualizat al societății .

#### **Hotărârea nr. 5**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - mandatarea Consiliului de Administrație al societății cu închirierea spațiilor disponibile aflate în patrimoniul societății în cazul în care valoarea lor va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor societății, în condițiile art.153<sup>22</sup> din Legea 31/90.

#### **Hotărârea nr.6**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital .

#### **Hotărârea nr. 7**

- Se aprobă cu 100% din totalul voturilor prezente/reprezentate - data de 26 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.138 din Legea nr.297/2004 .

**PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL**  
**ec. Mihai Cadiș**