

CNP/CUI al acționarului _____

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____ deținător
a _____ acțiuni emise de SC ARTA CULINARA SA CLUJ ,
reprezentând _____ % din totalul de acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la
_____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor , reprezentând
_____ % din totalul de voturi, numesc prin prezenta pe

_____ (numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acordă procura specială) ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ARTA CULINARA SA Cluj**, care va avea loc în data de **09.04.2010 ora 12:00** , la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr.21A, jud. Cluj, sau la data celei de-a doua convocări **10.04.2010 ora 12:00**, la aceeași adresă (în cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la **data de referință de 19.03.2010**, după cum urmează :

Ordinea de zi:

1. 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%.

P Î A

2. 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.

P Î A

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății , după cum urmează:

„Capitolul III. Capitalul social, acțiunile

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.”

P Î A

4. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății .

.P .Î .A

5. Aprobarea mandatării consiliului de administrație să închirieze spațiile disponibile aflate în patrimoniul societății în cazul în care valoarea lor va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor societății, în condițiile art.153²² din Legea 31/90.

P Î A

6. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.

P Î A

7. Propunerea datei de 26 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.138 din legea nr.297/2004.

P Î A

. . .

Numele, prenumele deținătorului de acțiuni – cu MAJUSCULE

Denumirea deținătorului de acțiuni persoană juridică – cu MAJUSCULE

Semnătura deținătorului de acțiuni

Numele, prenumele și semnătura reprezentanului legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

Data : _____

Legendă: P - pentru, Î – împotriva, A – abținere