

**PROIECTE DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20.03.2012**

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor SC ARTA CULINARĂ SA CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, cu un capital social subscris și vărsat de 2.936.256,30 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, întrunită în data de 19 / 20.03.2012 în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:**HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 19/20.03.2012**

Art.1. Se aproba cu....voturi pentru situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2011, in baza Raportului Consiliului de Administrație si a Raportului auditorului privind exercițiul financiar 2011, având ca principali indicatori:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Profit brut	
Impozit pe profit	
Profit net	

Art.2. Se aproba cu....voturi pentru repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2011, in valoare de..... astfel :

Destinația	Suma (lei)

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 19/20.03.2012

Art.1. Se aproba cu....voturi pentru descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al SC ARTA CULINARĂ SA pentru exercițiul financiar 2011.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 19/20.03.2012

Art.1. Consiliul de Administrație al societății, ales pentru un mandat de 4 ani are următoarea componenta:

1.
2.
3.

Art.2. Se aproba cu....voturi pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație delei brut/luna și a limitei generale a remunerațiilor Directorului General la valoarea delei brut/an pentru exercițiul financiar 2012 . Stabilirea remunerației fixe, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje ale Directorului General vor face obiectul contractului de mandat.

Art.3. Se aproba cu....voturi pentru mandatarea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru negocierea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2012 și semnarea contractului de administrare.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 19/20.03.2012

Art.1. Se aproba cu....voturi pentru Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, având următoarea structură:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Profit brut	

Art.2. Se aproba cu....voturi pentru Planului de Investiții pentru anul 2012.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 19/20.03.2012

Art.1. Se aproba cu....voturi pentru împuternicirea Presedintelui Director General pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC , Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 10/20.03.2012

Art.1. Se aproba cu....voturi pentru data de înregistrare pentru ziua de 09.04.2012 , dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale ordinare asupra acționarilor .

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE 19/20.03.2012

Art.1. Se aproba cu....voturi pentru mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru efectuarea operațiunilor prevăzute de art.153²² din Legea nr. 31/1990.

Art.2. Se aproba cu....voturi pentru mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru încheierea de acte juridice conform prevederilor art.241 din Legea nr.297/2004 .

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE 19/20.03.2012

Art.1. Se aproba cu....voturi pentru împuternicirea Presedintelui Director General pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC , Monitorul Oficial și instituțiile pieței de capital.

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE 19/20.03.2012

Art.1. Se aproba cu....voturi pentru data de înregistrare pentru ziua de 09.04.2012 , dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale ordinare asupra acționarilor .

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Cadiș