

**PRECIZĂRILE ȘI PROPUNERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRIVIND PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE
14.04.2011 SAU 15.04.2011**

Consiliul de Administrație al S.C.”Arta Culinară” S.A., 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, pentru buna desfășurare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SC ARTA CULINARĂ SA convocate la sediul societății pentru data de 14.04.2011, orele 11:00, respectiv 12:00 (a doua convocare în 15.04.2011), precum și în temeiul prevederilor din Regulamentul CNVM nr.6/2009, face următoarele comentarii, respectiv propuneri în ceea ce privește problemele supuse dezbaterii pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Consiliul de Administrație al societății va prezenta raportul privind activitatea și rezultatele obținute de societate în anul 2010, precum și îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2010. ANEXA nr.1 – Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2010 .
2. Raportul auditorului financiar . ANEXA nr. 2.
3. Consiliul de Administrație al societății propune Adunării Generale aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2010 în baza rapoartelor prezentate de către C.A și auditorul financiar . ANEXA nr. 3 cuprinzând:
 - Situațiile financiare la 31.12.2010: bilanț, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate.
 - Note explicative la situații financiare la 31.12.2010
 - Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2010
 - Situația modificărilor capitalurilor proprii la 31.12.2010 și 31.12.2009
4. Consiliul de Administrație al societății propune Adunării Generale ca din profitul net aferent exercițiului financiar 2010 în sumă de 587.028,96 lei, să se repartizeze următoarele sume:
 - 528.526,13 lei pentru dividende (rezultă un dividend brut/acțiune de 0,018 lei)
 - 40.283,60 lei pentru constituirea rezervelor legale (5% din profitul brut) .
 - 18.219,23 lei alte rezerve
5. Consiliul de Administrație propune Adunării Generale descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010 .

6. Consiliul de Administrație al societății propune Adunării Generale aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 în forma prezentată, precum și aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2011. ANEXA nr.4 și ANEXA nr.5
7. În ceea ce privește numirea auditorului financiar, se vor solicita un minim de trei oferte și se va propune contractarea auditorului pe o durată de 4 ani, urmând ca acționarilor să hotărască numirea auditorului financiar și durata contractului.
8. În ceea ce privește fixarea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar 2011 și stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general, consiliul de administrație face următoarele precizări:
Pentru anul 2010 AGOA a stabilit pentru membrii CA o indemnizație lunară de 1.200 lei brut , precum și decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare la deplasări făcute în interesul societății. De asemenea, Adunarea generală a aprobat limita maximă a remunerațiilor Directorului general la suma de 120.000 lei brut /an. Stabilirea remunerației fixe, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general au făcut obiectul contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta, încheiate între societate, prin Consiliul de administrație și Directorul general .
Pentru exercițiul financiar 2011, acționarii vor propune și vor vota indemnizațiile aferente membrilor CA și limita maximă pentru Directorul general.
9. Consiliul de Administrație al societății îl propune pe d-nul Ioan Cuzman, președinte SIF Banat Crișana să negocieze și să semneze din partea societății obiectivele și criteriile de performanță aferente anului 2011 și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între societate și consiliul de administrație .
10. Cu privire la litigiul promovat de către doi dintre acționarii societății , litigiul având ca obiect retragere acționari în temeiul art. 134 din legea nr.31/1990 , consiliul de administrație face următoarele precizări :
 - a) În prima instanță, Tribunalul Comercial Cluj a respins acțiunea reclamantilor (11.05.2010) dar aceștia au formulat apel. În data de 25.11.2010 Curtea de Apel Cluj a admis acțiunea reclamantilor. SC ARTA CULINARĂ SA a promovat în termenul legal recurs împotriva deciziei Curții de Apel, recurs care urmează a se judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție .
 - b) Dispozitivul deciziei Curții de Apel constată dreptul de retragere al reclamantilor și obligă pârâta SC ARTA CULINARĂ SA să urmeze procedura prevăzută la art.134 din Legea 31/1990 .
 - c) Facem mențiunea că, ulterior fuziunii s-au efectuat operațiuni de capital (majorare capital social, repartizare dividende) care conduc la imposibilitatea revenirii la o situație anterioară și care nu vor putea fi modificate sau schimbate de către consiliul de administrație în cazul în care se va impune, ci doar de Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care SC ARTA CULINARĂ SA nu va avea câștig de cauză la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), consiliul de administrație va convoca

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a se pronunța asupra modalității de ducere la îndeplinire a hotărârii ICCJ .

11. Consiliul de Administrație al societății propune împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății - director general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.
12. Consiliul de Administrație al societății propune data de 02.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital .

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Consiliul de Administrație al societății propune să fie mandatat de către AGEA pentru efectuarea operațiunilor prevăzute de art.153²² din Legea 31/90, respectiv : „să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze , să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății”, în cazul în care valoarea lor va depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic .
2. Consiliul de administrație al societății propune împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății - director general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. și Instituțiile pieței de capital.
3. Consiliul de administrație al societății propune data de 02.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital .

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Cadiș