

Nr. 1578 / 09.07.2009

CĂTRE,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI
SERVICIUL INFORMARE ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR
STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3
BUCUREȘTI COD 742882

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.13-14 SECTOR 2
BUCUREȘTI
COD 020922

Raport Curent

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului 09.07.2009

S.C.ARTA CULINARĂ SA. Cluj-Napoca

Sediul social : Str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, Cluj-Napoca

Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 -594494

Cod de înregistrare fiscală RO 199060

Număr de ordine în Registrul Comerțului J12/51/1991

Capital social subscris și vărsat : 702.050,4 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura insolvenței – nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 – nu este cazul
- e) **Alte evenimente:**

Convocare adunări generale

Consiliul de Administrație al S.C.”Arta Culinară”S.A. întrunit în ședința din data de **08.07.2009** a hotărât și aprobat Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.”Arta Culinară”S.A., conform următorului convocator:

„ 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 702.050,4 lei , înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO 199060, în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și al actului constitutiv al societății,

convoacă :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **10 august 2009 ora 14:00**, la sediul societății.

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 24.07.2009, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție a SC ARTA CULINARA S.A. (societate absorbantă) cu S.C. ORIZONT OBSERVATOR SA. și S.C. PELICANUL MĂRĂȘTI S.A.(societăți absorbite), conform Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3129/15.06.2009 .
2. Aprobarea actului modificator al actului constitutiv al societății ca urmare a Fuziunii, după cum urmează:

„Capitolul III. Capitalul social, acțiunile

Art.6. Capitalul social

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 982.827,20 lei, divizat în 9.828.272 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

6.2. Structura acționariatului societății după fuziune 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 8.754.421 acțiuni reprezentând 89,0739% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice și juridice, dețin un număr de 1.073.851 acțiuni reprezentând 10,9261% din capitalul social al societății.”

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății .
4. Aprobarea datei de 30.09.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004
5. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație Director general, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrării și publicării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial, precum și pentru semnarea actului modificator al actului constitutiv al societății și a oricăror alte acte, inclusiv notariale, necesare ducerii la îndeplinire a fuziunii.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.07.2009 la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj. Procurile speciale se vor depune în original la sediul societății până în data de 07.08.2009 ora 15.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă . Împuternicirile date de către persoanele juridice persoanelor fizice care le reprezintă se vor depune în original la sediul societății până în data de 07.08.2009 ora 15:00 .

Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 10.07.2009 la sediul societății, între orele 10 și 15. La solicitarea acționarilor, materialele se pot procura contra cost de la sediul societății. Informații suplimentare la telefon: 0264-595532.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor va avea data de **11.08.2009**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare ” .

Președintele Consiliului de Administrație

Mihai Cadiș