



S.C. "Arta Culinară" S.A.

Înregistrată la ONRC de pe lângă Tribunalul Cluj la nr.J12/51/1991, CIF RO 199060, capital social subscris și vărsat 702.050,4 lei, cont IBAN RO39BTRL01301202921148XX

deschis la Banca Transilvania,
Str. Iuliu Maniu nr.21/A, tel.0264/595532, fax. 0264/594494
e-mail artaculinara @ upcmail.ro

Nr.2367/14.11.2008

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
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.13 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 14.11.2008

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:

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

Evenimente importante de raportat: Hotăr
Extraordinare ale Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca .

În data de **14.11.2008** s-a întrunit, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca** desfășurată la sediul societății, str. Iuliu Maniu, nr.21 A, localitatea Cluj-Napoca, la ora 09:00 .

La Adunare au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 87,40 % din totalul capitalului social, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în **Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 5692/10.10.2008** și **ziarul Bursa nr. 202/15.10.2008** și prin înștiințarea CNVM și BVB - Piața RASDAQ.

În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă în unanimitate planul de investiții pentru anii 2008-2009 .

Hotărârea nr. 2.

2.1.Se aprobă în unanimitate angajarea de către societate a unor credite/linie de credit până la plafonul maxim de 1.000.000 EURO în echivalent , necesare realizării planului de investiții și garantarea acestora cu active ale societății .

2.2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru accesarea treptată a sumelor pe măsura angajării investițiilor .

Hotărârea nr. 3

3.1. Se aprobă de principiu fuziunea prin absorbție a S.C ARTA CULINARĂ S.A (societate absorbantă) cu societățile S.C. PELICANUL MĂRĂȘTI S.A și S.C ORIZONT OBSERVATOR S.A. (societăți absorbite) .

3.2.Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății să întocmescă proiectul de fuziune și alte documente solicitate de procedură și să efectueze toate demersurile legale necesare finalizării procesului .

Hotărârea nr. 4

Se aprobă în unanimitate împuternicirea președintelui Consiliului de administrație – director general, pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor .

Hotărârea nr. 5

- Se aprobă în unanimitate data de 28.11.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

EC. MIHAI CADIŞ