

**COMPLETARE A CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CLUJANA S.A.**

Consiliul de Administrație al CLUJANA S.A., cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/18/1991, având C.I.F. RO199206, în baza hotărârii Consiliului de Administrație din data de 26.04.2017, completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor CLUJANA S.A. convocată pentru data de 22.05.2017, ora 10, sau, în caz de neîntrunire a cvorumului, pentru data de 23.05.2017, ora 10, la sediul social al societății, cu următoarele puncte pe ordinea de:

1. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar al anului 2016 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016;
2. Prezentarea și discutarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație referitor la semestrul II al anului 2016;
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2016 ale CLUJANA S.A., care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar;
4. Discutarea raportului auditorului financiar referitor la exercițiul financiar al anului 2016 și adoptarea eventualelor măsuri ce se impun;
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Data de înregistrare: 16.06.2017;
6. Aprobarea ca ex date a datei de 15.06.2017;
7. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a dlui Popovici Alin, pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

9. Prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție.
10. Propunerea și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație, aprobate în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
11. Propunerea și aprobarea modificării, prin act adițional, a contractelor de mandate, corespunzător prevederilor de la punctul anterior.

Restul prevederilor cuprinse în convocatorul inițial, inclusiv ordinea de zi a A.G.O.A., rămân neschimbate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5 sau la telefon: 0264/484772 .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BRIE IONEL

Contor de cuvinte

Subsemnatul, Briel Ionel, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Clujana S.A., declar că prezenta Completare a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Clujana S.A. cuprinde: 2 pagini, 396 cuvinte, 2480 caractere fara spații, 2869 caractere cu spații, 18 paragrafe și 61 rânduri.

COMPLETARE A CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CLUJANA S.A.

Consiliul de Administrație al CLUJANA S.A., cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/18/1991, având C.I.F. RO199206, în baza hotărârii Consiliului de Administrație din data de 26.04.2017, completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor CLUJANA S.A. convocată pentru data de 22.05.2017, ora 10, sau, în caz de neîntrunire, pe 23.05.2017, ora 10, la sediul social al societății, cu următoarele puncte:

1. Discutarea și aprobarea exercițiului financiar al exercițiului financiar al exercițiului financiar al anului
2. Prezentarea și discutarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație referitor la semestrul II al anului 2016;
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2016 ale CLUJANA S.A., care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare, situația modificărilor capitalului propriu, situația

Consiliului de Administrație aferent de gestiune a administratorilor pentru

Page: 1 of 2 | Words: 396 | Romanian | 130% | 11:49 AM 5/5/2017

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BRIE IONEL