

## FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLUJANA S.A., convocata  
pentru data de 28.04.2016, orele 13**

Subsemnatul ..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta, adica **19.04.2016**, cu CI/BI/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ..... detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 7.720.558 actiuni emise de Societatea Comerciala **CLUJANA S.A.**, care imi confera dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **CLUJANA S.A** Cluj ce va avea loc in data de **28.04.2016, ora 13.00** , la sediul societatii sau in data de **29.04.2016**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

### ORDINEA DE ZI

1.Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiul financiar al anului 2015 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

2.Prezentarea si discutarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie referitor la semestrul II al anului 2015;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

3.Discutarea și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2015 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;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

4. Discutarea raportului auditorului financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2015 si adoptarea eventualelor masuri ce se impun;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

5. Aprobarea prelungirii pe o durata de maxim 12 luni a Plafonului Global de Exploatare in valoare de 580.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A. in virtutea contractului de credit nr. 028211/ 10.06.2011, avand ca destinatie plati pentru activitatea curenta, cu urmatoarele mentiuni:

a) Plafonul global de exploatare va fi utilizabil astfel:

A. Linie de credit in suma de 530.000 lei, pentru activitate curenta

B. Credit pe termen scurt in suma de 50.000 lei, cu rambursare in rate lunare

b) Conform contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, garantiile sunt reprezentate de:

- Ipoteca de rang III asupra: imobil situat in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr.4-5, jud. Cluj, proprietatea CLUJANA SA, inscris in CF 254090 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 111396), sub A1, nr. cadastral 254090 reprezentand teren in suprafata de 328 mp si constructii, sub A1.1, nr. cadastral 254090-C1, reprezentand hala, birouri;

- Ipoteca de rang III asupra imobilului -spatiu comercial nr. 3- aflat in proprietatea CLUJANA SA, compus din sala de vanzare cu Su=118,4 mp, cota din p.i.c. de 1,34/100 parte, inscrise in cf.col. 173838, teren atribuit: 38,31/2867 parte, situat in Cluj-Napoca, str. T. Mihaly, nr. 31-35, parter, ap.4, jud. Cluj, inscris in CF nr. 250614-C1-U8 Cluj-Napoca (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 175799), nr. cad. 15394-C1-C4 si asupra cotei de 38,31/2867 teren intravilan in proprietate inscris in CF nr. 250614 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 173838).

- Ipoteca mobiliară de rang I asupra creanțelor din Contractul nr. 3091/01.10.2007 si actele adiționale aferente încheiate cu S.C. CLASS SHOE SRL Cluj-Napoca;

- Ipoteca mobiliară asupra soldului conturilor curente (RO90BTRL01301202968285XX-LEI, RO39BTRL01304202968285XX- EUR) si a tuturor subconturilor deschise de CLUJANA SA la Banca Transilvania SA pana la concurenta necesarului de garantat, cu inscriere la AEGRM - 1 BO emis de societate, în alb, fără protest;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

6. Imputernicirea directorului general al CLUJANA S.A. pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

7. Discutarea si aprobarea recuperarii prejudiciului cauzat societatii de fostul director general Sumlea Puiu-Dorinel, in suma de 252.707,46 lei reprezentand sume acordate cu titlu de despagubiri in dosarele avand ca obiect litigii de munca-anulare decizii de concediere emise in anul 2014, precum si a penalitatilor aferente si desemnarea presedintelui Consiliului de administratie pentru exercitarea actiunii in justitie;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

8. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare 18.05.2016;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

9. Aprobarea ca ex date a datei de 17.05.2016;

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

10. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a dlui Matis Dorel pentru semnarea hotararii AGOA, respectiv pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararii AGOA la ORCT Cluj, precum si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV.

<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
.....	.....	.....

**Legenda: P-Pentru Î- Împotriva A – Abtinere**

.....  
<sup>1</sup> Conform actului constitutiv al CLUJANA SA, o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. (numele, prenumele detinatorului de actiuni)

Semnatura detinatorului de actiuni .....

.....  
(denumirea detinatorului de actiuni persoana juridica)

Numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de actiuni persoana juridica .....

Data .....