

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CLUJANA S.A., convocată
pentru data de 29.04.2017, ora 10:00**

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 **20.04.2017**, cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentând% din totalul de 7.720.558 actiuni emise de Societatea Comerciala **CLUJANA S.A.**, care imi confera dreptul la voturi¹ in Adunarea Generala Ordinară 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 **29.04.2017**, ora 10:00, la sediul societatii sau in data de **30.04.2017**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

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

P	Î	A
.....

2. Prezentarea și discutarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație referitor la semestrul II al anului 2016

P	Î	A
.....

¹ Conform actului constitutiv al CLUJANA SA, o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

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

P	Î	A
.....

4. Discutarea raportului auditorului financiar referitor la exercițiul financiar al anului 2016 și adoptarea eventualelor măsuri ce se impun

P	Î	A
.....

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: 17.05.2017

P	Î	A
.....

6. Aprobarea ca ex date a datei de 16.05.2017

P	Î	A
.....

7. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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.

P	Î	A
.....

Legenda: P-Pentru Î- Împotriva A – Abținere

.....
(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