

## FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLUJANA S.A., convocata  
pentru data de 30.03.2016, orele 15**

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 **21.03.2016**, 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 **30.03.2016, ora 15.00** , la sediul societatii sau in data de **31.03.2016**, 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. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

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

#### 2. Propunerea si aprobarea Obiectivelor si criteriilor de performanta pentru membrii Consiliului de administratie, aprobate in conformitate cu Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016

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

#### 3. Propunerea si aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractelor de mandat corespunzator prevederilor de la punctul 2

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

#### 4. 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 19.04.2016

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

5. Propunerea si aprobarea majorarii indemnizatiei lunare membrilor Consiliului de administratie la suma de 900 lei/luna;

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

6. Aprobarea ca ex date a datei de 18.04.2016

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

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

.....

<sup>1</sup> Conform actului constitutive 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 .....