

CNP/CUI al acționarului.....

PROCURĂ SPECIALĂ

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) detinator a actiuni emise de **CLUJANA S.A.**, Cluj reprezentând% din total actiuni emise, care îmi confera dreptul lavoturi în Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe

(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acordă procură specială)

sau în absența acestuia, pe

(numele, prenumele si CNP al reprezentantului caruia i se acorda procura speciala)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CLUJANA S.A.**, Cluj, care va avea loc la data de **22.05.2017**, ora 10, la sediul societății din mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 4-5 Cluj, sau la data celei de-a doua convocări 23.05.2017, ora 10, la aceeași adresă, (în cazul în care cea dintâi nu se poate tine) să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul actionarilor la data de **12.05.2017** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea prelungirii pe o durată de maxim 12 luni a Plafonului Global de Exploatare in valoare de 430.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A., in virtutea contractului de credit nr.028211/10.06.2011, prelungirea acestuia se face in orice forma sau structura agreata de banca, avand ca destinatie plati pentru activitatea curentă.

P	Î	A
.....

2. Aprobarea garantiilor conform contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, fiind 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, in scris 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 in scris 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.

P	Î	A
.....

3. Imputernicirea directorului general interimar Gliga Florin Valentin , al CLUJANA S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr. 028211/10.06.2011.

P	Î	A
.....

4. 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
.....

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

P	Î	A
.....

6. 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
.....

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

P	Î	A
.....

8. 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

P	Î	A
.....

9. Aprobarea ca ex date a datei de 15.06.2017

P	Î	A
.....

10. 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
.....

11. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

P	Î	A
.....

12. Prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție.

P	Î	A
.....

13. Propunerea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru membrii Consiliului de administratie, aprobate in conformitate cu Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017

P	Î	A
.....

14. Propunerea si aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractelor de mandat corespunzator prevederilor de la punctul anterior.

P	Î	A
.....

Legenda: P-Pentru Î- Împotriva A - Abtinere

..... (numele, prenumele detinatorului de actiuni)

Semnatura detinatorului de actiuni

(denumirea deținătorului de acțiuni persoană juridică)

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

Data