

CNP/CUI al actionarului.....

## PROCURA SPECIALA

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 la .....voturi în Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe .....

(*numele, prenumele si CNP al reprezentantului caruia i se acorda procura speciala*)  
sau în absenta acestuia, pe

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

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CLUJANA S.A.**, Cluj, care va avea loc la data de **28.04.2016**, orele 13, la sediul societatii din mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.4-5 Cluj, sau la data celei de-a doua convocari 29.04.2016, orele 13, la aceeași adresa, (în cazul în care cea dintâi nu se poate tine) sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul actionarilor la data de **19.04.2016** (data de referinta), 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 și adoptarea eventualelor măsuri ce se impun;

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

5. Aprobarea prelungirii pe o durată de maxim 12 luni a Plafonului Global de Exploatare în valoare de 580.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A., în virtutea contractului de credit nr. 028211/ 10.06.2011, având ca destinație plăți pentru activitatea curentă, cu următoarele mențiuni:

a) Plafonul global de exploatare va fi utilizabil astfel:

A. Linie de credit în suma de 530.000 lei, pentru activitate curentă

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

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

- Ipoteca de rang III asupra: imobil situat în Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr.4-5, jud. Cluj, proprietatea CLUJANA SA, înscris în CF 254090 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 111396), sub A1, nr. cadastral 254090 reprezentând teren în suprafața de 328 mp și construcții, sub A1.1, nr. cadastral 254090-C1, reprezentând hală, birouri;

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

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

- Ipoteca mobilă asupra soldului conturilor curente (RO90BTRL01301202968285XX-LEI, RO39BTRL01304202968285XX- EUR) și a tuturor subconturilor deschise de CLUJANA SA la Banca Transilvania SA până la concurența necesarului de garantat, cu înscriere 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 adițional la contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;

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

7. Discutarea și aprobarea recuperării prejudiciului cauzat societății de fostul director general Sumlea Puiu-Dorinel, în suma de 252.707,46 lei reprezentând sume acordate cu titlu de despăgubiri în dosarele având ca obiect litigiile de muncă-anulare decizii de concediere emise în anul 2014, precum și a penalităților aferente și desemnarea prezidentului Consiliului de administrație pentru exercitarea acțiunii în justiție;

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

8. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. Data de înregistrare 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 substituție, a dlui Matis Dorel pentru semnarea hotărârii AGOA, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii AGOA la ORCT Cluj, precum și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea IV.

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

**Legenda: P-Pentru Î- Împotriva A - Abținere**

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

Semnatura detinatorului de acțiuni .....

(denumirea detinatorului de acțiuni persoana juridică)

Numele, prenumele și semnatura reprezentantului legal al detinatorului de acțiuni persoană juridică .....

Data .....