

CNP/CUI al actionarului.....

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 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 Acționarilor S.C. CLUJANA S.A.**, Cluj, care va avea loc la data de **29.04.2017**, ora 10, la sediul societatii din mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 4-5 Cluj, sau la data celei de-a doua convocari 30.04.2017, ora 10, 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 **20.04.2017** (data de referinta), 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
.....

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