

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 **30.03.2016**, orele 15., la sediul societatii din mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.4-5 Cluj, sau la data celei de-a doua convocari 31.03.2016, orele 15, la aceeasi 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 **21.03.2016** (data de referinta), dupa cum urmeaza:

### Ordinea de zi

#### 1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

P	Î	A
.....	.....	.....

#### 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

P	Î	A
.....	.....	.....

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

P	Î	A
.....	.....	.....

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**

..... (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 .....