

CONVOACARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CLUJANA S.A.

Consiliul de Administrație al CLUJANA S.A., cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/18/1991, având C.I.F. RO199206, în baza hotărârii Consiliului de Administrație din data de 20.03.2017, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor CLUJANA S.A. pentru data de 29.04.2017, ora 10, la sediul social al societății, cu următoarele puncte pe 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;
2. Prezentarea și discutarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație referitor la semestrul II al anului 2016;
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;
4. Discutarea raportului auditorului financiar referitor la exercițiul financiar al anului 2016 și adoptarea eventualelor măsuri ce se impun;
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;
6. Aprobarea ca ex date a datei de 16.05.2017;
7. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, 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.

Sunt îndreptățiți să participe și să voteze la A.G.O.A. toți acționarii Societății, înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 20.04.2017 (data de referință).

În cazul în care A.G.O.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de-a doua adunare se va desfășura la data de 30.04.2017, ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Procurile speciale sunt valabile atât pentru prima A.G.O.A., cât și pentru a doua A.G.O.A., dacă condițiile legale pentru ținerea primei A.G.O.A. nu au fost îndeplinite.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către A.G.O.A.;
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.;

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură specială pentru reprezentarea în A.G.O.A. sunt disponibile la sediul Societății începând cu data de 30.03.2017, și se vor putea consulta și procura de luni până vineri, între orele 10:00 și 13:00, sau pot fi accesate pe site-ul societății: www.clujana.com. Procurile speciale în original, completate și semnate, însoțite de documentele de identificare ale acționarilor se vor depune/expedia la sediul societății sau prin e-mail, la adresa clujana@gmail.com cu 48 ore înainte de începerea adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 26.04.2017 ora 13:00, urmând a i se răspunde în cadrul A.G.O.A. Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 10:00-13:00, începând cu data de 30.03.2017, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa clujana@gmail.com), răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari. Pe site-ul www.clujana.com vor fi disponibile, începând cu data convocării, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, proiectele de hotărâri și alte documente ce vor fi prezentate în AGOA.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 1/2006, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 11/2015.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de 26.04.2016, ora 13:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunării generale prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail clujana@gmail.com, până la data de 26.04.2016, ora 13:00.

În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului).

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 26.04.2016, ora 13:00. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul



RO 199206 | J 12/18/1991 | CAEN: 1520 | Capitalul social: 10.394.809,30 lei
BANCA TRANSILVANIA CLUJ | RO90 BTRL 0130 1202 9682 85XX
RO-400141, Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5
T/F: +40 264 484 772 | +40 264 437 044
E: office@clujana.com | clujana@gmail.com
www.clujana.com

prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5 sau la telefon: 0264/484772 .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

BRIE IONEL

Contor de cuvinte

Convocator AGOA din 28.03.2017 final [Compatibility Mode] - Microsoft Word

Calibri 11 A A A

Normal No Spaci... Heading 1 Heading 2 Heading 5 Heading 6

clujana[®] since 1911

RO 199206 | J 12/18/1991 | CAEN: 1520 | Capitalul social: 10.394.809,30 lei
BANCA TRANSILVANIA CLUJ | RO90 BTRL 0130 1202 9682 85XX
RO-400141, Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5
T/F: +40 264 484 772 | +40 264 437 044
E: office@clujana.com | clujana@gmail.com
www.clujana.com

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CLUJANA S.A.

Consiliul de Administrație al CLUJANA S.A., cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/18/1991, având C.I.F. RO199206, în baza hotărârii Consiliului de Administrație din data de 29.04.2017, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor CLUJANA S.A. la data de 20.03.2017, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor CLUJANA S.A. la data de 29.04.2017, ora 10, la sediul social al societății, cu următoarele puncte:

1. Discutarea și aprobarea bilanțului financiar al anului 2016 și exercițiului financiar al anului 2016;
2. Prezentarea și discutarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație referitor la semestrul II al anului 2016;
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, și gestiunea a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016;

Word Count

Pages	4
Words	1,231
Characters (no spaces)	7,142
Characters (with spaces)	8,363
Paragraphs	28
Lines	121

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

Page: 1 of 4 Words: 1,231 Romanian 130%

RO 12:53 PM 3/28/2017