



RO 199206 | J12/18/1991 | CAEN: 1520 | Capitalul social : 11.194.809,10 lei
BANCA TRANSILVANIA CLUJ | RO90 BTRL 0130 1202 9682 85XX
RO-400141, CLUJ-NAPOCA, PIATA 1 MAI NR. 4-5
T/F: +40 264 484 722 | +40 264 437 044
E: office@clujana.com | clujana@gmail.com
www.clujana.com

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CLUJANA S.A.

Consiliul de administratie al CLUJANA S.A.,cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca,Pta 1 Mai nr.4-5, jud Cluj,in baza hotararii Consiliului de administratie din data de 22.03.2016,convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor CLUJANA S.A., pentru data de 28.04.2016 ora 13 la sediul social al societatii,cu urmatoarele puncte pe:

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;
- 2.Prezentarea si discutarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie referitor la semestrul II al anului 2015;
- 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;
- 4.Discutarea raportului auditorului financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2015 si adoptarea eventualelor masuri ce se impun;
- 5.Aprobarea prelungirii pe o durata de maxim 12 luni a Plafonului Global de Exploatare in valoare de 580.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A.,in virtutea contractului de credit nr. 028211/ 10.06.2011, avand ca destinatie plati pentru activitatea curenta, cu urmatoarele mentiuni:
 - a) Plafonul global de exploatare va fi utilizabil astfel:
 - A.Linie de credit in suma de 530.000 lei, pentru activitate curenta
 - B.Credit pe termen scurt in suma de 50.000 lei, cu rambursare in rate lunare
 - b) Conform contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, garanțiile sunt reprezentate de:
 - Ipoteca de rang III asupra: imobil situat in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr.4-5, jud. Cluj, proprietatea CLUJANA SA, in scris 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 mobiliara 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;
6. Imputernicirea directorului general al CLUJANA S.A.pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;
- 7.Discutarea si aprobarea recuperarii prejudiciului cauzat societatii de fostul director general Sumlea Puiu-Dorinel,in suma de 252.707,46 lei reprezentand sume acordate cu titlu de despagubiri in dosarele avand ca obiect litigii de munca-anulare decizii de concediere emise in anul 2014, precum si a penalitatilor aferente si desemnarea presedintelui Consiliului de administratie pentru exercitarea actiunii in justitie;



RO 199206 | J12/18/1991 | CAEN: 1520 | Capitalul social : 11.194.809,10 lei
BANCA TRANSILVANIA CLUJ | RO90 BTRL 0130 1202 9682 85XX
RO-400141, CLUJ-NAPOCA, PIATA 1 MAI NR. 4-5
T/F: +40 264 484 722 | +40 264 437 044
E: office@clujana.com | clujana@gmail.com
www.clujana.com

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;

9. Aprobarea ca ex date a datei de 17.05.2016;

10. Împuternicirea, 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.

Sunt îndreptățiți să participe și să voteze la AGOA toți acționarii Societății, înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19.04.2016 (data de referință).

În cazul în care AGOA nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de a doua adunare se va desfășura la data de 29.04.2016 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Procurile speciale sunt valabile atât pentru prima AGOA, cât și pentru a doua AGOA, dacă condițiile legale pentruținerea primei AGOA 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 AGOA 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 AGOA.

-de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data desfășurării adunării, urmând să se răspundă în cadrul AGOA.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură specială pentru reprezentarea în AGOA sunt disponibile la sediul societății începând cu data de 29.03.2016, se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 10-13 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 de ore înainte de începerea adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.04.2016 ora 13:00. 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 29.03.2016, 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 să fie 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



RO 199206 | J12/18/1991 | CAEN: 1520 | Capitalul social : 11.194.809,10 lei
BANCA TRANSILVANIA CLUJ | RO90 BTRL 0130 1202 9682 85XX
RO-400141, CLUJ-NAPOCA, PIATA 1 MAI NR. 4-5
T/F: +40 264 484 722 | +40 264 437 044
E: office@clujana.com | clujana@gmail.com
www.clujana.com

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 25.04.2016, 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.

Actionarii 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 email, cu semnatura electorală extinsă, la adresa de email clujana@gmail.com, până la data de 25.04.2016, 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).

Actionarii 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 25.04.2016, ora 13:00. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul 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 tel: 0264/484772.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BRIE IONEL**

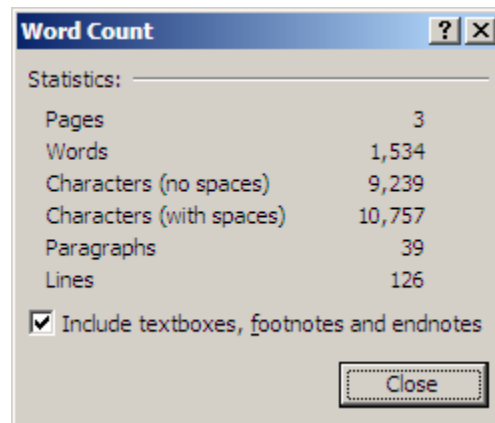


RO 199206 | J12/18/1991 | CAEN: 1520 | Capitalul social : 11.194.809,10 lei
BANCA TRANSILVANIA CLUJ | RO90 BTRL 0130 1202 9682 85XX
RO-400141, CLUJ-NAPOCA, PIATA 1 MAI NR. 4-5
T/F: +40 264 484 722 | +40 264 437 044
E: office@clujana.com | clujana@gmail.com
www.clujana.com

ANEXA

La convocatorul CLUJANA SA

Subsemnatul BRIE IONEL, in calitate de membru al Consiliului de Administratie CLUJANA SA, declar ca documentul- CONVOCATOR – contine in numar de 10.757 caractere cu spatiu.



**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BRIE IONEL**