



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 21.01.2016,convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor CLUJANA S.A.,pentru data de 30.03.2016 ora 15 la sediul social al societatii, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
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;
3. Propunerea si aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractelor de mandat corespunzator prevederilor de la punctul 2;
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;
5. Propunerea si aprobarea majorarii indemnizatiei lunare membrilor Consiliului de administratie la suma de 900 lei/luna;
6. Aprobarea ca ex date a datei de 18.04.2016.

Sunt indreptatiti a participa si a vota la AGEA toti actionarii Societatii, inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 21.03.2016 (data de referinta).

In cazul in care AGOA nu va intruni cvorumul privind validitatea deliberarilor,cea de a doua adunare se va desfasura la data de 31.03.2016 la aceeasi ora,in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Procurile speciale sunt valabile atat pentru prima AGOA, cat si pentru a doua AGOA,daca conditiile legale pentru tinerea primei AGOA nu au fost indeplinite.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul:

-de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGOA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGOA.

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

Fiecare actionar are dreptul sa adeseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si formularul de procura speciala pentru reprezentarea in AGA sunt disponibile la sediul societatii incepand cu data de 29.02.2016, se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.clujana.com. Procurile speciale in original, completate si semnate,insotite de documentele de identificare ale actionarilor se vor depune/expedia la sediul societatii sau prin e-mail,la adresa clujana@gmail.com cu 48 de ore inainte de inceperea adunarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 4-5 sau la tel: 0264/484772 .

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BRIE IONEL**

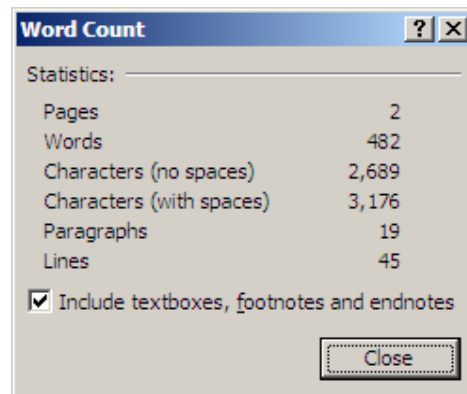


RO 199206 | J12/18/1991 | CAEN: 1520 | Capitalul social : 11.194.809,10 lei
BANCA TRANSILVANIA CLUJ | RO90 BTRL 0130 1202 9682 85XX
RO-400141, CLUJ-NAPOCA, PIATA 1 MAI NR. 4-5
T/F: +40 264 484 722 | +40 264 437 044
E: office@clujana.com | clujana@gmail.com
www.clujana.com

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 3.176 caractere cu spatiu.



**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BRIE IONEL**