

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CLUJANA S.A.

Romania, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Pta. 1 mai, nr. 4-5, J12/18/1991, C.U.I. RO 199206

Din data de 30.03.2016, ora 15:00

I). Adunarea Generala Ordinara a CLUJANA S.A., intrunita la prima convocare, azi 30.03.2016, ora 15:00, la sediul societatii, **legal convocata** prin ziarul Ziua de Cluj nr. 3147/16.02.2016 si Monitorul Oficial al Romaniei-Partea IV nr. 720/18.02.2016 si **legal constituita**, prin prezenta unui numar de 1 actionar, Consiliul Judetean Cluj prin reprezentant Matis Dorel, actionar majoritar, ce detine 93,4412 % din totalul actiunilor societatii, **a hotarat urmatoarele:**

1.AGOA cu votul actionarului prezent ce detine 93,4412 % din totalul actiunilor societatii APROBA Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al societatii Clujana SA.

2. AGOA cu votul actionarului prezent ce detine 93,4412 % din totalul actiunilor societatii APROBA obiectivele si criteriile de performanta pentru membrii Consiliului de administratie al Clujana SA, actualizate in conformitate cu Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

3. AGOA cu votul actionarului prezent ce detine 93,4412 % din totalul actiunilor societatii APROBA modificarea contractelor de mandat corespunzator pct. 2, prin act aditional.

4.AGOA cu votul actionarului prezent ce detine 93,4412 % din totalul actiunilor societatii APROBA data de 19.04.2016, ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

5.AGOA cu votul actionarului prezent ce detine 92,9364 % din totalul actiunilor societatii APROBA ca ex date data de 18.04.2016.

Prezenta hotarare s-a redactat in patru exemplare originale.

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Actionar majoritar al CLUJANA S.A.

Prin reprezentant Matis Dorel