

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**DATA RAPORTULUI:** 15.06.2020

**DENUMIRE:** CLUJANA S.A. -

**SEDIUL SOCIAL:** Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj

**TEL/FAX:** 0264-437157, 0264-437044

**Număr și data înregistrării la ORCT Cluj:** J12/18/1991

**Cod Unic de Înregistrare:** RO199206

**Capital social subscris și vărsat:** 11.194.809,10 lei

**Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Clujana S.A. este**  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- ATS CAN

**Evenimente importante de raportat:**

**Va transmitem atasat convocatorul AGA si AGEA spre publicare.**

**Administrator special  
Gliga Florin Valentin**





RO 199206 | J 12/18/1991 | CAEN: 1520 | Capitalul social:

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](http://www.clujana.com)

Nr. 5792/26.05.2020

## CONVOCATOR

al ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 01.07.2020 a S.C. 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 CUI RO199206

În temeiul Legii nr. 31/1990, administratorul special a SC CLUJANA SA, urmare a ieșirii din procedura reorganizării judiciare prin sentința nr. 230/12.02.2020 pronunțată în dosar nr. 983/1285/2017 a Tribunalului Specializat Cluj, ramasă definitivă, convoacă adunarea generală extraordinară și ordinarea a acționarilor SC CLUJANA SA pentru data de 01.07.2020 ora 10 pentru adunarea generală extraordinară și 01.07.2020 ora 11 pentru adunarea generală ordinară, la sediul social al societății, astfel :

I. **Adunarea generală extraordinară a acționarilor**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv.

Art. 17 alin. 1 a actului constitutiv al societății va avea următoarea formulare :

*“Art. 17 - Administrarea societății.*

(1) *Societatea este administrată de un număr de 3 (trei) administratori, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al societății, constituiți într-un Consiliu de Administrație”*

Art. 18 alin. 1 a actului constitutiv va avea următoarea formulare :

*“Art. 18.- Organizare*

(1) *Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, la propunerea Autorității publice tutelare, aceștia pot avea și calitatea de acționari”.*

2. Aprobarea actului constitutiv în forma actualizată.

3. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Data de înregistrare: 20.07.2020.

4. Aprobarea ca ex date a datei de 17.07.2020.

5. Imputernicirea administratorului special desemnat pentru a indeplini toate formalitățile necesare pentru publicarea hotărârii și înregistrarea în registrul comerțului

II. **Adunarea generală ordinară a acționarilor**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator ramase vacante.
2. Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară.
3. Desemnarea administratorilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.
4. Propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Clujana S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
5. Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii.
6. Aprobarea semnării contractului de mandat cu administratorii provizorii desemnați.
7. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Data de înregistrare: 20.07.2020;
8. Aprobarea ca ex date a datei de 17.07.2020.
9. Imputernicirea administratorului special desemnat pentru a indeplini toate formalitățile necesare pentru publicarea hotărârii și înregistrarea în registrul comerțului.

---

Sunt îndreptățiți a participa și vota la AGEA/AGOA toți acționarii Societății, înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.06.2020 (data de referință).

În cazul în care AGEA/AGOA nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de-a doua adunare se va desfășura la data de 02.07.2020 ora 10, respectiv ora 11, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Procurile speciale sunt valabile atât pentru prima AGEA/AGOA, cât și pentru a doua AGEA/AGOA, dacă condițiile legale pentru ținerea primei adunări 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 AGEA/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 AGEA/AGOA;
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA;

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură specială și vot prin corespondență pentru reprezentarea în A.G.E.A. sunt disponibile la sediul Societății începând cu data de 20.06.2020, 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](http://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 având semnatura electronică extinsă, la adresa : [clujana@gmail.com](mailto:clujana@gmail.com) cu minim 48 de 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 22.06.2020 ora 15, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. 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 20.06.2020, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa [clujana@gmail.com](mailto:clujana@gmail.com)), răspuns 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](http://www.clujana.com) vor fi disponibile, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru

votul prin prin corespondență, proiectele de hotărâri și alte documente ce vor fi prezentate în adunarea generală.

În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 62/2020, acționarii vor vota exclusiv prin corespondență, respectiv prin posta, fax și e-mail 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 dezbaterile 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 29.06.2020, ora 12, 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.

Formularul de vot prin corespondență, vor fi transmise Societății, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail [clujana@gmail.com](mailto:clujana@gmail.com), până la data de 29.06.2020, ora 15. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului) sau fax.

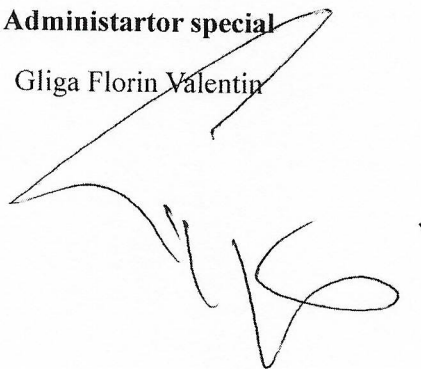
Acționarii care au votat prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 29.06.2020, ora 15.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență este realizată de o comisie tehnică desemnată președintele de sedință, 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: 0744884123.

**Administartor special**

Gliga Florin Valentin



ANEXA

La Convocatorul AGA a SC CLUJANA SA nr. 5792/26.05.2020

Subsemnatul Gliga Florin Valentin, in calitate de administrator special, declar ca documentul – Convocare AGEA/AGOA contine 9652 caractere, cu spatii.

Gliga Florin Valentin

Word Count	
Statistics:	
Pages	3
Words	1.411
Characters (no spaces)	8.256
Characters (with spaces)	9.652
Paragraphs	51
Lines	128
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	

