



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
Tel 0747498947,0747575435
E:clujana@yahoo.com
www.clujanacluj.com

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

RAPORT CURENT

<i>Data raportului</i>	03.11.2020
<i>Denumire</i>	CLUJANA S.A.
<i>Sediul social</i>	Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr.4-5, jud.Cluj
<i>Tel/Fax</i>	0264-437157, 0264-437044
<i>Numar si data inregistrării la ORC Cluj</i>	J12/18/1991
<i>Cod unic de inregistrare</i>	RO199206
<i>Capital social subscris si varsat</i>	11.194.809,10 lei
<i>Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Clujana S.A.</i>	Bursa de Valori Bucuresti - ATS CAN

Evenimente importante de raportat:

In Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 02.11.2020 au fost adoptate urmatoarele hotarari :

1. Cu unanimitate de voturi, se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu, incepand cu data semnarii contractului de mandat si pana la finalizarea procedurii de selectie a urmatoarelor persoane :

- Moga Bogdan Claudiu
- Iancu Danut
- Suciu Mihaela Rodica

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii in Consiliul de Administratie 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.

3. Se aproba, cu unanimitate, contractul de mandat ce se incheie cu administratorii provizorii si semnarea acestora cu administratorii provizorii numiti.
4. Se aproba, cu unanimitate, raportul administratorului special referitor la exercițiul financiar al anului 2019.
5. Se avizeaza raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare ale anului 2019.
6. Se aproba, cu unanimitate, situatiile financiare ale societatii la 31.12.2019.
7. Se aproba data de 18.11.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
8. Se aproba, imputernicirea directorului general Oancea Calin-Marcel, pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru publicarea hotararii si inregistrarea in registrul comertului.

Director general
Oancea Calin-Marcel

