

Nr. 6013/02.07.2020

Către,

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

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018

Data raportului:	02.07.2020
Denumire:	CLUJANA S.A.
Sediul social:	Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr.4-5, jud.Cluj
TEL/FAX:	0264-437157, 0264-437044
Numar si data inregistrării la ORC Cluj:	J12/18/1991
Cod Unic de Inregistrare:	RO199206
Capital social subscris si varsat:	11.194.809,10 lei
Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Clujana S.A. este:	BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS CAN
Evenimente importante de raportat:	

1. Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 1/01.07.2020 privind modificarea art. 17 alin. 1 si art. 18 alin. 1 din actul constitutiv.
2. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 2/01.07.2020 privind numirea administratorilor provizorii si demararea procedurii de selectie a administratorilor.

Director general interimar
Oancea Calin



HOTARAREA nr. 1 din data de 01.07.2020

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CLUJANA SA

cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr. 4-5, J12/18/1991, CUI RO199206

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii CLUJANA S.A. (denumita in continuare „Societatea”) din data de 01.07.2020 ora 10, legal convocata la sediul societatii, conform prevederilor statutare, ale Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 297/2004, actionarii prezenti :

- **Consiliul Judetean Cluj**, detinand 93,4412 % din capitalul social al societatii,

reprezentand **93,4412 %** din capitalul social al societatii, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba, cu unanimitate, modificarea actului constitutiv al societatii conform propunerii cuprinsa in convocator, respectiv art. 17 alin. 1 si art. 18 alin 1 din actul constitutiv vor avea urmatoarea formulare :

Art. 17 alin. 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 - 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. Se aproba, cu unanimitate, actul constitutiv in forma actualizata.
3. Se aproba, cu unanimitate, data de 20.07.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
4. Se aproba, cu unanimitate, data de 17.07.2020 ca ex date.
5. Se aproba, cu unanimitate, a imputernicirea administratorului special desemnat, Gliga Florin Valentin, pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru publicarea hotararii si inregistrarea in registrul comertului.

Presedinte AGEA

Gliga Florin Valentin

Secretar AGEA

av. Rotar Dorin

HOTARAREA nr. 2 din data de 01.07.2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CLUJANA SA

cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr. 4-5, J12/18/1991, CUI RO199206

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii CLUJANA S.A. (denumita in continuare „Societatea”) din data de 01.07.2020 ora 11, legal convocata la sediul societatii, conform prevederilor statutare, ale Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 297/2004, actionarii prezenti :

- **Consiliul Judetean Cluj**, detinand 93,4412 % din capitalul social al societatii,

reprezentand **93,4412 %** din capitalul social al societatii, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba, in unanimitate, demararea procedurii de selectie pentru functiile de administrator vacante.

2. Se aproba, in unanimitate, ca procedura de selectie să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară.

3. In urma votului secret exprimat, se numeste in functia de administrator neexecutiv provizoriu, incepand cu data semnarii contractului de mandat si pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 4 luni, a urmatoarelor persoane :

- Moga Bogdan Claudiu
- Iancu Danut
- Suciu Mihaela Rodica

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, stabilirea remunerației administratorilor provizorii în Consiliului de Administrație al societății Clujana S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și a componente 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. Se aproba, cu unanimitate, incheierea contractului de mandat cu administratorii provizorii.

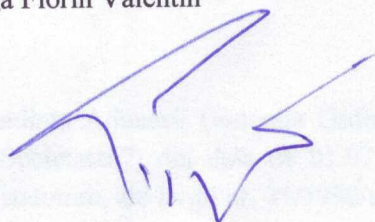
6. Se aproba, cu unanimitate, stabilirea datei de 20.07.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

7. Se aproba, cu unanimitate, stabilirea datei de 17.07.2020 ca ex date.

8. Se aproba, cu unanimitate, imputernicirea administratorului special desemnat, Gliga Florin Valentin, pentru a indeplini toate formalitatile necesare pentru publicarea hotararii si inregistrarea in registrul comertului.

Presedinte AGOA

Gliga Florin Valentin



Secretar AGOA

av. Rotar Dorin

