

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

RAPORT CURENT

<i>Data raportului</i>	28.09.2020
<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:

1. Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 02.11.2020.

Director general
Oancea Calin-Marcel



clujana



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

CONVOCATOR

al ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 02.11.2020 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 art. 117 din Legea nr. 31/1990, d-l Iancu Danut în calitate de președinte al consiliului de administrație a SC CLUJANA SA, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor SC CLUJANA SA pentru data de 02.11.2020 ora 10, la sediul social al societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea membrilor consiliului de administrație.
2. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație și aprobarea încheierii contractelor de mandat cu membrii consiliului de administrație.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului 2019
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.
5. Aprobarea datei de 18.11.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinară a acționarilor.
6. Imputernicirea directorului general Oancea Calin pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru publicarea hotărârii și înregistrarea în registrul comerțului

Sunt îndreptățiți să participe și să voteze la AGOA toți acționarii Societății, înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 20.10.2020 (data de referință).

În cazul în care AGOA nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de-a doua adunare se va desfășura la data de 03.11.2020 ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Procurile speciale sunt valabile atât pentru prima AGOA, cât și pentru a doua 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 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 AGOA;
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 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 AGA sunt

disponibile la sediul societății începând cu data de 02.10.2020, și se vor putea consulta și procura de luni până vineri, între orele 10:00 și 13:00. 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@yahoo.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 15.10.2020 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 02.10.2020, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa clujana@yahoo.com), răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

În conformitate cu dispozițiile art. 202 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii pot vota și prin corespondență .

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 dezbateră 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 30.10.2020, ora 15, 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@yahoo.com , până la data de 30.10.2020, 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 30.10.2020, 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: 0747498947, 0747575435 .

Președintele consiliului de administrație

Iancu Danut



Word Count ? X

Statistics:

Pages	2
Words	981
Characters (no spaces)	5.612
Characters (with spaces)	6.586
Paragraphs	34
Lines	92

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

Presedintele consiliului de administratie

Iancu Danut

