

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
T/F: +40 264 484 722 | +40 264 437 044
E: office@clujana.com | clujana@gmail.com
www.clujana.com
(in insolvență, in insolvency, en procedure collective)

Către,

Nr. 5500 / 28.01.2020

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018,

DATA RAPORTULUI: 28.01.2020

DENUMIRE: CLUJANA S.A.

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

TEL/FAX: 0264-437157, 0264-437044

Numar si data inregistrării la ORCT 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:

Va trimitem atasat convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Clujana SA pentru data de 27.02.2020 ora 10.

Administrator Special
Gliga Florin Valentin



CONVOCATOR

Subscrisa **CITR SPRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, et. 3, incinta Silver Business Center, jud. Cluj, având nr. de înregistrare în Registrul UNPIR: RFO 0253 din 31.12.2006, și cod de înregistrare fiscală nr. 21057514, în calitate de **administrator judiciar al CLUJANA S.A. (în reorganizare, in reorganisation, en redressment)**, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/18/1991, având CUI RO199206, desemnată prin Încheierea civilă nr. 77/C/2018 pronunțată la data de 17.01.2018 în dosarul nr. 983/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj

În conformitate cu prevederile Legii 85/2014, ale Legii 31/1990 și ale Actului constitutiv

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CLUJANA S.A.**

Pentru data de **27.02.2020, ora 10:00**, la sediul societății, Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, având următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea achiziționării de către Clujana SA a participației majoritare de 66% deținută de Platforma Roca Management S.R.L. în societatea S-Karp Inc. SRL la pretul de 1 EUR, însoțită de unele condiții prospective privitoare la activitatea S-Karp Inc. SRL în următorii 3 ani.
2. Aprobarea datei de **16.03.2020** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 27.02.2020 (prima convocare) sau din data de 28.02.2020 (a doua convocare), după caz, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 art. 2 lit. f);
3. Aprobarea ca ex date a datei de **15.03.2020**.
4. Împuternicirea domnului Gliga Florin Valentin pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru publicarea hotărârii și înregistrarea în Registrul Comerțului.

În cazul în care A.G.E.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de-a doua adunare se va desfășura la data de 28.02.2020, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți a participa și vota la A.G.E.A. toți acționarii Societății, înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20.02.2020** (data de referință).

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

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură specială pentru reprezentarea în A.G.E.A. sunt disponibile la sediul Societății începând cu data de 06.02.2020, 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.clujanacluj.com. Începând cu aceeași dată. 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, la adresa clujana@yahoo.com cu 24 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 20.02.2020 ora 13:00, urmând a i se răspunde în cadrul A.G.E.A. 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 06.02.2020, 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. Pe site-ul www.clujanacluj.com vor fi disponibile, începând cu data convocării, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, proiectele de hotărâri și alte documente ce vor fi prezentate în AGEA. Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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 la sediul societății cu 24h înainte de data adunării, 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.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sesiunii adunării generale prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail clujana@yahoo.com, cu 24h înainte de data adunării. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului).

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat cu 24h înainte de data adunării. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată președintele de sesiune, 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: 0264/484772.

Cluj-Napoca

23.01.2020

l.l.

CITR SPRL

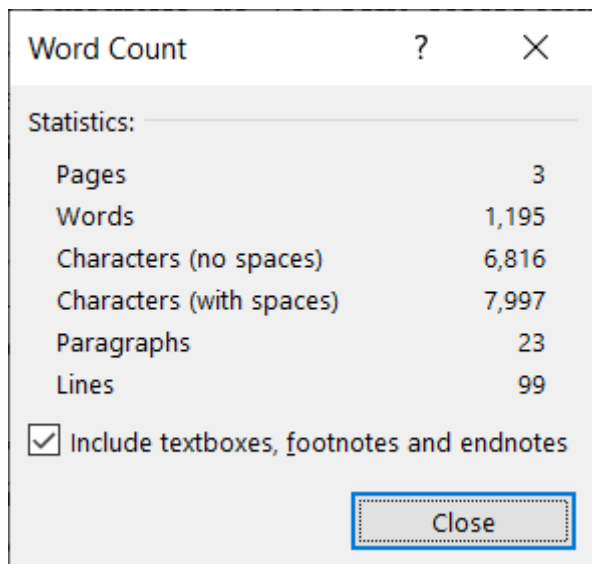
Partner

Mariana Boiciuc



Anexă la Convocatorul nr. 28/23.01.2020

Prezentul convocator conține 1.195 cuvinte și 7.997 caractere cu spații.



Cluj-Napoca

23.01.2020

I.I.

CITR SPRL

Partner

Mariana Boiciuc



Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal, și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate și utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, conform legii și a instrucțiunilor instanței și că vor fi divulgate celorlalți participanți ai procedurii, în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro