

Către,

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

RAPORT CURENT

<i>Data raportului</i>	10.06.2021
<i>Denumire</i>	CLUJANA SA
<i>Sediul social</i>	Cluj-Napoca, Piata 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:

Convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 14.07.2021 privind:

1. Constatarea încetării contractului de mandat încheiat cu doamna Suciuc Mihaela Rodica si a contractului de mandat încheiat cu domnul Moga Bogdan Claudiu, ca urmare a renunțării acestora la mandat.
2. Desemnarea în funcția de administratori neexecutivi, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 14.11.2021, a domnului Moldovan George si a domnului Băgăcean Marinel
3. Aprobarea unei remunerații 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.
4. Aprobarea și semnarea contractului de mandat.

Director general
Oancea Calin-Marcel



**ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CLUJANA SA
Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5,
J12/18/1991, CUI RO 199206**

Subsemnatul Iancu Dănuț, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al CLUJANA SA, formulează prezenta CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CLUJANA SA, care va avea loc în data de **14.07.2021, ora 12:00**, la sediul social al societății din Cluj Napoca, Piața 1 Mai, nr.4-5, jud. Cluj, cu următoarea Ordine de zi:

1. Constatarea încetării contractului de mandat încheiat cu doamna Suciu Mihaela Rodica și a contractului de mandat încheiat cu domnul Moga Bogdan Claudiu, ca urmare a renunțării acestora la mandat.
2. Desemnarea în funcția de administratori neexecutivi, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 14.11.2021, a domnului Moldovan George și a domnului Băgăcean Marinel.
3. Aprobarea unei remunerații 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.
4. Aprobarea și semnarea contractului de mandat.
5. Aprobarea datei de 02.08.2021 ca data de înregistrare conform art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017.
6. Mandatarea doamnei Marchiș Angela Felicia pentru semnarea hotărârii, pentru îndeplinirea formalităților privind înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului Cluj și pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

Vor participa la adunare toți acționarii societății înregistrați la Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.07.2021, stabilită ca dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi, precum și formularul de procură specială și vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 11.06.2021 sau de pe site-ul societății clujanacluj.com. Procurile speciale în original, completate și semnate, însoțite de documentele de identificare ale acționarilor se vor depune/expedia la sediul societății sau prin mail având semnatura electronică extinsă, la adresa : clujana@yahoo.com cu minim 48 de ore înainte de începerea adunării.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazul în care exercitarea dreptului prevăzut mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită.



Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări societății, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 29.06.2021, ora 12:00, urmând să i se răspundă 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 pe site-ul societății clujanacluj.com sau de la sediul societății, zilnic între orele 10:00 – 13:00, începând cu data de 14.06.2021 sau pe baza unei cereri scrise adresate societății prin poștă la sediu sau prin mail la adresa clujana@yahoo.com, răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală sau la adresa de mail menționate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

În conformitate cu art. 208 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 să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate prin 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. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se depun în original la societate până la data de 12.07.2021, ora 12:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularul de vot prin corespondență va fi transmis societății prin poștă la sediu sau prin mail la adresa clujana@yahoo.com, până la data de 12.07.2021, ora 12:00. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari vor fi transmise societății prin poștă la sediu sau prin mail la adresa clujana@yahoo.com.

Acționarii care au votat prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până la data de 13.07.2021, ora 12:00.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență este realizată de o comisie tehnică desemnată de președintele ședinței, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până șla momentul supunerii la vot a punctelor înscrise pe ordinea de zi.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale necesare desfășurării ședinței în data de 14.07.2021 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se convoacă, în a doua ședință, pentru data de 15.07.2021, orele 12:00, în același loc anunțat pentru prima ședință și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Municipiul Cluj Napoca Piața 1 Mai nr.4-5, jud. Cluj, la nr. de telefon 0747498947, 0747575435 sau pe site-ul societății clujanacluj.com.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CLUJANA SA**



IANCU DĂNUT

Word Count ? X

Statistics:

Pages	3
Words	983
Characters (no spaces)	5.573
Characters (with spaces)	6.549
Paragraphs	30
Lines	92

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

