



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.clujana.com

Către,

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

RAPORT CURENT

<i>Data raportului</i>	28.07.2021
<i>Denumire</i>	CLUJANA SA
<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:

Adunarea generala ordinara a actionarilor nr. 1/14.07.2021, in cadrul careia, cu votul pentru al acționarului majoritar prezent Consiliul Județean Cluj ce deține 93,4412 % din totalul acțiunilor societății, prin reprezentant Marchiș Angela Felicia, care a participat la sedinta on line, s-au hotarat urmatoarele:

1. Se constată încetarea contractului de mandat încheiat cu doamna Suciu Mihaela Rodica si a contractului de mandat încheiat cu domnul Moga Bogdan Claudiu, ca urmare a renunțării acestora la mandat.
2. Se desemnează, prin vot secret, în funcția de administratori neexecutivi provizorii, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 14.11.2021, următoarele persoane:
 - domnul Moldovan George-Crinel
 - domnul Băgăcean Marinel

3. Se aprobă pentru noii administratori o remunerație formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și o componentă variabilă 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. Se aprobă semnarea contractelor de mandat cu noii administratori.
5. Se aprobă data de 02.08.2021 ca data de înregistrare conform art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017
6. Se aprobă 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.

Director general
Oancea Calin-Marcel



**HOTĂRÂREA NR. 1/14.07.2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
CLUJANA SA**

Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj
J12/18/1991, CUI RO 199206

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CLUJANA SA, întrunită azi 14.07.2021, ora 12:00, la sediul societății, legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2374 din 11.06.2021, cât și prin publicarea în ziarul Gazeta de Cluj din data de 19.06.2021, precum și legal constituită prin prezența unui număr de 1 acționar Consiliul Județean Cluj, prin reprezentant Marchiș Angela Felicia, ce deține 93,4412 % din totalul acțiunilor societății, cu votul PENTRU al acționarului majoritar prezent care a participat la sedinta on line, a hotarat urmatoarele:

1. Se constată încetarea 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. Se desemnează, prin vot secret, în funcția de administratori neexecutivi provizorii, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 14.11.2021, următoarele persoane:
 - domnul Moldovan George-Crinel
 - domnul Băgăcean Marinel
3. Se aprobă pentru noii administratori o remunerație formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și o componentă variabilă 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. Se aprobă semnarea contractelor de mandat cu noii administratori.
5. Se aprobă data de 02.08.2021 ca data de înregistrare conform art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017
6. Se aprobă 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.

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
acționar majoritar al
CLUJANA SA
prin reprezentant Marchiș Angela Felicia

