

Către,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

**RAPORT CURENT**

<i>Data raportului</i>	19.03.2021
<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:

- Hotararea nr. 1/09.03.2021 a Consiliului de administratie privind convocarea AGEA.
- Convocator al Adunarii generale extraordinare a actionarilor din 19.04.2021. Prezentul convocator inlocuieste in intregime precedentul convocator AGEA comunicat la data de 17.03.2021. Societatea mentioneaza faptul ca primul convocator nu a fost publicat in Monitorul Oficial.

Director general  
Oancea Calin-Marcel



## Convocator

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.04.2021

a S.C. CLUJANA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC CLUJANA SA, d-l Iancu Danut, in conformitate cu prevederile art 117, din Legea 31/1990 modificata si completata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața si conform actului constitutiv al Societatii convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA) la data de 19.04.2021,ora10:00 la sediul societatii din Mun. Cluj-Napoca Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 06.04.2021,considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 19.04.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acesta se va desfasura la a doua convocare, in data de 20.04.2021, in locul si la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeasi

### ORDINE DE ZI:

#### 1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al CLUJANA SA prin aport în numerar, într-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 1.203.500lei, aport destinat realizarii programului de investitii si asigurarii capitalului de lucru, respectiv de la 11.194.809,10lei, valoarea capitalului actual, la maxim 12.398.309,10 lei, prin emiterea unui număr de maxim 830.000 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 1,45 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 1,45 lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor conditii:

i) Cele 830.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1.45 lei fiecare și cu preț de emisiune de 1.45 lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit legislatiei in vigoare. Raportul de subscriere este 1 actiune noua emisa la 9,3018 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjire intotdeauna la intregul inferior.

ii) Perioada de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aferent majorarii de capital ce urmează a fi publicat. Perioada de subscriere va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in MO.

iii) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectul/prospectul proportionat aprobat de ASF.

1.2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a exercitiului atributiei finalizarii majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru ca, după expirarea termenului de subscriere, sa constate nivelul sumei

subscrise și vărsate de către acționari, să stabilească noua valoare a capitalului social, noua structură a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente.

2. Aprobarea datei de 05.05.2021 ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017.

3. Aprobarea datei de 04.05.2021 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobarea datei de 06.05.2021 ca dată de plății în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

5. Împuternicirea directorului general Oancea Calin Marcel pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru publicarea hotărârilor ce se vor lua precum și înregistrarea acestora în Registrul Comerțului Cluj.

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

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură specială și vot prin corespondență pentru reprezentarea în AGEA sunt disponibile la sediul societății începând cu data de 19.03.2021, 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](mailto: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 02.04.2021 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 19.03.2021, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa [clujana@yahoo.com](mailto: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 16.04.2021, ora 15, sau 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](mailto:clujana@yahoo.com), până la data de 16.04.2021, 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.

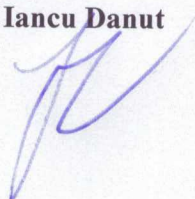
Acționarii care au votat prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 16.04.2021, ora 15.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență este realizată de o comisie tehnică desemnată presedintele de sedinta, formată din persoane care vor pastra 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.

**Presedintele consiliului de administratie**

**Iancu Danut**





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

### **HOTARAREA nr. 1 din 09.03.2021**

a Consiliului de Administratie a S.C. CLUJANA S.A.

Consiliul de administratie legal intrunit la data de 09.03.2021, la care au fost prezenti administratorii :

- Iancu Danut – presedinte CA
- Suciu Mihaela Rodica – membru CA
- Moga Bogdan Claudiu – membru CA

luand in dezbatere ordinea de zi, in conformitate cu atributiile conferite prin actul constitutiv si a Legii nr. 31/1990, au adoptat urmatoarea

### **HOTARARE**

**Art. 1.** Se aproba, cu unanimitate de voturi, convocarea de catre presedintele CA a adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 19.04.2021, pentru aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 1.203.500 lei, prin aport in numerar.

**Presedinte CA**

Iancu Danut