

**H O T Ă R Ă R E A**  
**NR. 103 din 29 aprilie 2016**  
**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj**  
**în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A.,**  
**în vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj;

Analizând Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 90/2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 și în art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**h o t ă r ă ș t e:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special domnului Mățiș Dorel, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

- a) discutarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație referitor la exercițiul financiar al anului 2015 și descărcarea de gestiune a administratorilor

- pentru exercițiul financiar al anului 2015, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) prezentarea și discutarea raportului de activitate al Consiliului de administrație referitor la semestrul II al anului 2015;
  - c) Discutarea și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2015 ale Clujana S.A, care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative la situațiile financiare, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
  - d) discutarea Raportului auditorului financiar referitor la exercițiul financiar al anului 2015 și adoptarea eventualelor măsuri ce se impun;
  - e) aprobarea prelungirii pe o durată de maxim 12 luni a Plafonului global de exploatare în valoare de 580.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A, în virtutea Contractului de credit nr. 028211/ 10.06.2011, având ca destinație plăți pentru activitatea curentă, cu următoarele mențiuni:
    - e.1. plafonul global de exploatare va fi utilizabil astfel:
      - i. Linie de credit în sumă de 530.000 lei, pentru activitate curentă.
      - ii. Credit pe termen scurt în sumă de 50.000 lei, cu rambursare în rate lunare.
    - e.2. conform Contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, garanțiile sunt reprezentate de:
      - i. Ipoteca de rang III asupra: imobil situat în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr.4-5, jud. Cluj, proprietatea CLUJANA SA, înscris în CF 254090 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 111396), sub A1, nr. cadastral 254090 reprezentând teren în suprafață de 328 mp și construcții, sub A1.1, nr. cadastral 254090-C1, reprezentând hală, birouri;
      - ii. Ipoteca de rang III asupra imobilului-spațiu comercial nr. 3- aflat în proprietatea CLUJANA SA, compus din sală de vanzare cu Su=118,4 mp, cotă din p.i.c. de 1,34/100 parte, înscrise în cf.col. 173838, teren atribuit: 38,31/2867 parte, situat în Cluj-Napoca, str. T. Mihaly, nr. 31-35, parter, ap.4, jud. Cluj, înscris în CF nr. 250614-C1-U8 Cluj-Napoca (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.175799), nr. cad. 15394-C1-C4 și asupra cotei de 38,31/2867 teren intravilan în proprietate înscris în CF nr. 250614 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 173838).
      - iii. Ipoteca mobilă de rang I asupra creanțelor din Contractul nr. 3091/01.10.2007 și actele adiționale aferente încheiate cu S.C. CLASS SHOE SRL Cluj-Napoca;
      - iv. Ipoteca mobilă asupra soldului conturilor curente (RO90BTRL01301202968285XX-LEI, RO39BTRL01304202968285XX-EUR) și a tuturor subconturilor deschise de CLUJANA SA la Banca Transilvania SA până la concurența necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM - 1 BO emis de societate, în alb, fără protest;
  - f) împuternicirea directorului general al CLUJANA S.A. pentru semnarea actului adițional la Contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;
  - g) discutarea și aprobarea recuperării prejudiciului cauzat societății de fostul director general Sumlea Puiu-Dorinel, în sumă de 252.707,46 lei, precum și a penalităților aferente și desemnarea președintelui Consiliului de administrație pentru exercitarea

- acțiunii în justiție;
- h) aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital - data de înregistrare: 18.05.2016;
  - i) aprobarea ca ex date a datei de 17.05.2016;
  - j) împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a domnului Matîș Dorel pentru semnarea hotărârii AGOA, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii AGOA la ORCT Cluj, precum și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea IV.

**Art. 2.** Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Clujana S.A. și Clujana S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Clujana S.A.; societății Clujana S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**PREȘEDINTE,**  
**Mînzat Marius**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**Gaci Simona**