

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E

**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, întrunit în ședința extraordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 11827/28.04.2017 la 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 Alin Tișe, însoțit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 11827/2017

Ținând cont de:

- Adresa societății Clujana S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 11827/27.04.2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Clujana S.A. nr. [1]/2017;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Clujana S.A. înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 11525/25.04.2017;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 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 Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 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. 166/2017 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 50/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile

comerciale la care acesta este acționar.

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98, coroborate cu cele ale art. 44 - 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și 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 Popovici Alin, 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 2016 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016, 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 2016;
- c) discutarea și aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2016 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) aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016, conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) discutarea Raportului auditorului financiar referitor la exercițiul financiar al anului 2016 și adoptarea eventualelor măsuri ce se impun;
- f) aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital - data de înregistrare 16.06.2017;
- g) aprobarea ca ex date a datei de 15.06.2017;
- h) împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a domnului Popovici Alin, 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;
- i) aprobarea prelungirii pe o durată de maxim 12 luni a Plafonului Global de Exploatare în valoare de 430.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A., în virtutea Contractului de credit nr. 028211/ 10.06.2011, având ca destinație plăți pentru activitatea curentă;
- j) aprobarea garanțiilor conform Contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, fiind reprezentate de:
 - i. Ipoteca de rang III asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai nr. 4-5, Județul Cluj, proprietatea CLUJANA S.A., înscris în CF 254090 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 111396), sub A1 cu nr. cadastral 254090, reprezentând teren în suprafață de 328 mp și construcții, sub A1.1 cu nr. cadastral 254090-C1, reprezentând hală, birouri;

- ii. Ipoteca de rang III asupra imobilului-spațiu comercial nr. 3- aflat în proprietatea CLUJANA S.A., compus din sală de vânzare 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) cu 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 S.A. la Banca Transilvania S.A., până la concurența necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM - 1 BO emis de societate, în alb, fără protest;
- k) împuternicirea directorului general al CLUJANA S.A. pentru semnarea actului adițional la Contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;

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 ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședinței.

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”.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Tișe Alin

Gaci Simona

Nr. 98 din 8 mai 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 31

voturi "pentru". Consilieri județeni prezenți: 31 din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.