

H O T Ă R Ă R E A
NR. 295 din 28 noiembrie 2014
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 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 S.C. Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de domnul Ioan Oleleu-vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj;

Având în vedere adresele S.C. Clujana S.A. înregistrate la Consiliul Județean Cluj sub nr. 20.741/2014 și 20.779/2014;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind piața de capital nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 172/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 256 din 31 octombrie 2012 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar, cu modificările și completările ulterioare;

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 Husar Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., pentru:

- a) discutarea și aprobarea prelungirii Plafonului Global de Exploatare în valoare de 580.000 lei, compus din 530.000 lei - linie de credit și 50.000 lei - credit pe termen scurt, contractat la Banca Transilvania S.A., conform contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, pentru o perioadă de maxim 12 luni;
- b) împuternicirea directorului general al S.C. Clujana S.A., domnul Șumlea Puiu Dorinel pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;
- c) semnarea hotărârii A.G.O.A. și a oricăror acte necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în scopul implementării hotărârii acționarilor;

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Husar Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., pentru:

- a) discutarea și aprobarea majorării capitalului social al societății, prin aport în numerar, cu suma de 60.804,30 lei, de la valoarea de 11.194.809,10 lei la valoarea de 11.255.613,4 lei, prin emisiunea suplimentară a unui număr de 41.934 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 1,45 lei/acțiune, pentru a fi oferite spre subscriere acționarilor Societății (cu excepția acționarului Consiliul Județean Cluj), în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință;
- b) împuternicirea Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 236 din Legea nr. 297/2004, ca la expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferință, să constate rezultatele subscrierii, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să hotărască valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu valoarea noului capital social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să desemneze intermediarul autorizat de A.S.F. pentru întocmirea anunțului și a prospectului proporționat, să efectueze toate formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social;
- c) aprobarea datei de 24.12.2014, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A., conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- d) aprobarea ca ex date a datei de 23.12.2014;
- e) aprobarea modificării obiectului de activitate al societății prevăzut la art. 6 din Actul constitutiv, prin completarea obiectului secundar de activitate cu cod CAEN (Rev. 2 2014) 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- f) semnarea hotărârii A.G.E.A., precum și a oricăror alte documente în legătură cu aceasta, pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sau la orice altă instituție publică.

Art. 3. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la S.C. Clujana S.A. și S.C. Clujana S.A.

Art. 5. 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 S.C. Clujana S.A.; S.C. Clujana S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <<http://www.cjcluj.ro>>”.

p. PREȘEDINTE
Contrasemnează:
VICEPREȘEDINTE,
JUDEȚULUI,
Vákár
Simona Gaci

István

SECRETAR

AL

Valentin