

H O T Ă R Ă R E A
NR. 111 din 30 aprilie 2015
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 Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Ioan Oleleu;

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 nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, 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. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 65/2015 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. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri în vederea aprobării Obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate, pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Clujana S.A;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 196/2014 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;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 16/2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Clujana” S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 59/2015 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 aprobă majorarea capitalului social al societății Clujana S.A., prin compensarea creanței lichide și exigibile, în valoare de 800.000 lei, pe care o deține Consiliul Județean Cluj împotriva societății Clujana S.A.

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

a) aprobarea majorării capitalului social al Clujana S.A., într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 860.804,10 lei, de la 10.394.809,30 lei la 11.255.613,40 lei, prin emiterea unui număr de 593.658 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 1,45 lei, după cum urmează:

a)1. compensarea sumei de 799.999,80 lei, reprezentând creanța certă, lichidă și exigibilă pe care Consiliul Județean Cluj o are împotriva Clujana S.A., astfel încât Consiliului Județean Cluj i se vor atribui un număr de 551.724 acțiuni, la o valoare de 1,45 lei/acțiune (valoare nominală);

a)2. pentru suma de 60.804,30 lei, societatea va emite un număr de 41.934 acțiuni, la prețul de 1,45 lei/acțiune (valoare nominală), care vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății, existenți la data de înregistrare, cu acordarea dreptului de preferință;

b) aprobarea anulării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Clujana S.A. din data de 11.08.2014 și a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.12.2014;

c) 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 ASF pentru întocmirea anunțului și a prospectului proporționat și să efectueze toate formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social;

d) aprobarea ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, data de 23.06.2015;

e) aprobarea mandatării unei persoane însărcinate să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, precum și cu alte entități publice sau private;

f) aprobarea ca ex date a datei de 22.06.2015;

g) aprobarea contractării de către Consiliul de Administrație al Societății a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării capitalului social.

Art. 3. Se acordă mandat special domnului **Husar** Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

a) discutarea și aprobarea Raportului administratorilor, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) discutarea și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2014 ale societății Clujana S.A., care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxului de numerar, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative la situațiile financiare anuale, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c) 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:

c)1. plafonul global de exploatare va fi utilizabil astfel:

c)1.1. linie de credit, în sumă de 530.000 lei, pentru activitate curentă,

c)1.1. credit pe termen scurt, în sumă de 50.000 lei, cu rambursare în rate lunare;

c)2. conform contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, garanțiile sunt reprezentate de:

c)2.2. ipoteca de rang III asupra: imobil situat în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, proprietatea Clujana S.A., 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;

c)2.2. 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, cota 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);

c)2.3. ipoteca mobilă de rang I asupra creanțelor din Contractul nr. 3091/01.10.2007 și actele adiționale aferente încheiate cu S.C. CLASS SHOES S.R.L. Cluj-Napoca;

c)2.4. 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 A.E.G.R.M.

c)2.5. 1 BO emis de societate, în alb, fără protest;

d) împuternicirea directorului general al Clujana S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;

e) aprobarea datei de 18.05.2015, ca data de înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

f) aprobarea ca ex date a datei de 20.05.2015;

g) împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a domnului Axente Husar pentru semnarea hotărârii AGOA, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Cluj de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 4. 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 de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 5. 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. 6. 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., Clujana S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

p. PREȘEDINTE,

Contrasemnează:

VICEPREȘEDINTE,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Vákár

István

Valentin

Gaci Simona