

Nr. 3052/17.12.2024

Către,

Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Turda
Fax: 0264/317.081

Consiliul Local Câmpia Turzii
Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Dej
Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Gherla
Fax: 0264/241.666

Consiliul Local Huedin
Fax: 0264/351.564

Prin prezenta,

Președintele Consiliului de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.,

În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere următoarele:

I. Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGA) a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, convocate pentru **luni, 23 decembrie 2024, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

"1. Aprobarea auditorului statutar al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pentru anii 2025-2028;

2. Diverse."

II. Hotărârea Consiliului de administrație al societății, având ca obiect anularea procedurii de selecție a auditorului statutar, ca urmare a constatării unui viciu de procedură intervenit în această selecție și refacerea procedurii de selecție a auditorului statutar, prin includerea tuturor cerințelor stipulate de legislația în vigoare în acest domeniu,

Consiliul de administrație al subscrisei a hotărât anularea ședinței AGA convocate pentru luni, 23.12.2024, urmând ca o nouă ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, să fie convocată, pentru finalul lunii ianuarie 2025, cu aceeași Ordine de zi ca cea a ședinței a cărei anulare a fost hotărâtă.

Prin urmare, cu scuzele de rigoare, **vă comunicăm faptul că ședința AGA convocată penru luni 23.12.2024, ora 10.00, la sediul Centrului Agro Transilvania Cluj SA, se anulează, această ședință nemaivând loc.**

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cu respect,

Președinte al Consiliului de administrație,
Simona-Adriana Marincean