

Nr. 2348/03.10.2024

CONVOCATOR COMPLETAT

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 SA (CAT), în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- Adresa nr. 38505/26.09.2024 a Consiliului Județean Cluj (CJC), prin care a fost înaintă subscrisei Hotărârea nr. 190/26.09.2024 a acestei autorități, având ca obiect acordarea unui mandat reprezentantului acestei autorități în AGA la Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT) pentru propunerea și desemnarea unui administrator neexecutiv în Consiliul de administrație (CA) al subscrisei (ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru postul vacant de administrator) și îndeplinirea formalităților aferente acestei numiri;
- Adresa nr. 38505/26.09.2024 mai sus menționată, împreună cu Hotărârea CJC nr. 190/2024, a fost primită și înregistrată la sediul subscrisei în data de 27.09.2024 – nr. înregistrare 2277/27.09.2024 -, deci ulterior emiterii convocatorului nr. 2156/11.09.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc în data de 15.10.2024, ora 10.00, la sediul subscrisei;
- Convocatorul nr. 2156/11.09.2024 aferent ședinței AGA din data de 15.10.2024 a fost comunicat/adus la cunoștința acționarilor în data de 13.09.2024;
- Numirea administratorilor societății este un subiect de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar HCJC 190/26.09.2024 a fost primită în termenul legal de 15 zile de la comunicarea convocatorului (totodată, până la ședința AGA din 15.10.2024, fiind mai mult de 10 zile - termen în care se poate emite convocatorul completat al ședinței AGA -);
- În data de 03.10.2024 Consiliul de administrație al subscrisei a hotărât completarea ordinii de zi a ședinței AGA convocate pentru data de 15.10.2024, cu subiectele solicitate de acționarul majoritar, prin Hotărârea sa nr. 190/26.09.2024,

În temeiul prevederilor:

- art. 117¹ din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată și actualizată;
- Art. 11 din Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA,
- Hotărârii nr. 61/03.10.2024 a Consiliului de administrație al societății Centrul agro Transilvania Cluj SA,

Emitem Convocatorul aferent ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, - convocate deja pentru data de 15.10.2024, ora 10.00 prin adresa nr. 2156/11.09.2024 -, cu Ordinea de zi completată conform solicitării acționarului majoritar (punctele 4-8 de mai jos).

Astfel, se

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **marți, 15.10.2024, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Prezentarea Raportului de activitatea aferent semestrului I al anului 2024 al Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
3. Aprobarea efectuării demersurilor necesare achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, precizate în Hotărârea nr. 163/29.08.2024 a Consiliului Județean Cluj;
4. Propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA, a domnului Nati Ariton, de la data semnării contractului și până la data de 01.05.2026;
5. Semnarea contractului de mandat conform modelului cadru aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4 lit. c) din HCJC nr. 55/2022, care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la punctul 4 de mai sus;
6. Propunerea și aprobarea remunerației membrului Consiliului de administrație menționat la punctul 4 de mai sus, constând într-o indemnizație lunară fixă în cuantumul aprobat de AGA, în temeiul art. 4 lit. a) din HCJC 55/2022;
7. Propunerea și aprobarea componentei variabile și parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației membrului Consiliului de administrație menționat la punctul 4 de mai sus, conform reglementării aprobată prin art. 1 lit. b) din HCJC 236/2022;
8. Propunerea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la punctul 4 de mai sus, în limitele aprobate prin art. 1 lit. c) din HCJC 236/2022
9. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 13.09.2024 (iar cele aferente subiectelor 4-8, începând cu data emiterii prezentului convocator completat), de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 15.30, iar vinerea între orele 08.00 – 13.00 (cu excepția zilelor legale libere) și pe pagina de internet a societății: www.agrotransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor.

Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică și vor fi trimise la adresa de email a societății: agrotransilvania@gmail.com.

Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 16.10.2024, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Prezentul convocator înlocuiește Convocatorul nr. 2156/11.09.2024, Ordinea de zi ce urmează a fi discutată la ședința Adunării Generale Ordinare convocate pentru data de 15.10.2024, fiind cea stipulată în prezentul act.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Simona-Adriana Marincean**