

Nr. 2738/21.11.2024

## CONVOCATOR

**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,

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, a Legii societăților nr. 31/1990, actualizată,

### Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **luni, 23 decembrie 2024, ora 10<sup>00</sup>**, 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.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 25.11.2024, 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](http://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](mailto: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 30.12.2024, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății precizat mai sus.

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