

Nr. 196/05.08.2021

CONVOCATOR

Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Turda
Fax: 0264/317.081

Consiliul Local Dej
Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Huedin
Fax: 0264/351.564

Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Câmpia Turzii
Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Gherla
Fax: 0264/241.666

Prin prezenta,
Președintele Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în
numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- Încetarea mandatului administratorului neexecutiv provizoriu al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, ca urmare a actului de renunțare la mandat al acestuia;
- Hotărârea 19/28.07.2021 a Consiliului de administrație prin care a fost aprobată convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vedere îndeplinirii formalităților legale pentru ocuparea postului rămas vacant ca urmare a actului de renunțare la mandat a domnului Roșianu Aurel, din funcția de administrator neexecutiv provizoriu (cu începere din 11.08.2021)

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a Actului constitutiv și Statutului societății și a prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată și actualizată,

Convocă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **marți, 07.09.2021, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării contractului de mandat nr. 14/957/27.04.2021 încheiat cu domnul Roșianu Aurel, administrator neexecutiv provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), ca urmare a actului de renunțare al acestuia la mandat;
2. Desemnarea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al CAT, în baza art. 64¹(3) din OUG 109/2011, actualizată, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului neexecutiv;
3. Aprobarea remunerației administratorului provizoriu (la care face referire punctul 2 de mai sus) din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
4. Aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu (la care face referire art. 2 de mai sus), din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;

5. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat;
6. Aprobarea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
7. Prezentarea și analiza Raportului aferent semestrului I al anului 2021 al activității de administrare al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (conform art. 55 (1) din OUG 109/2011, actualizată);
8. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 09.08.2021, 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 neîntinerii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 08.09.2021, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca**

