

Nr. 565/08.03.2022

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, în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- În data de 07.03.2022 la sediul Centrul Agro Transilvania Cluj SA a fost înregistrată adresa nr. 8457/03.03.2022 emisă de Consiliul Județean Cluj, prin care - întemeiat pe prevederile art. 119 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată și actualizată, coroborate cu prevederile art. 3 din anexa 1 la HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, actualizată - se solicită convocarea DE ÎNDATĂ a Adunării generale a acționarilor pentru:
”Prelungirea mandatelor administratorilor până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni”
- Hotărârea nr. 3/08.03.2022 a Consiliului de administrație prin care a fost hotărâtă convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 14.03.2022, întemeiat pe prevederile :
- Art. 119 din Legea nr. 31/1990, republicată și actualizată, coroborat cu prevederile art. 13 din Statutul CAT, care stipulează:
” Consiliul de Administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.
(...)”

Convocă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **luni, 14.03.2022, ora 11⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, începând cu data de 16.03.2022 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, după cum urmează:
 - o Contractul nr. 105/2694/2021, încheiat cu domnul Emil Luca;

- Contractul nr. 107/2696/2021, încheiat cu doamna Marinela Corina Cozea;
 - Contractul nr. 108/2697/2021 încheiat cu domnul Adrian Călin Marian;
 - Contractul nr. 109/2698/2021 încheiat cu domnul Genel Mureșan;
 - Contractul nr. 110/2699/2021 încheiat cu domnul Attila-Béla Biró;
 - Contractul nr. 111/2700/2021 încheiat cu doamna Marinela Moldovan;
 - Contractul nr. 106/2695/2021 încheiat cu doamna Luca Emanuela Maria;
2. Propunerea și aprobarea Actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, având ca obiect prelungirea mandatelor acestora conform celor stipulate la punctul 1 de mai sus;
3. Semnarea Actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 08.03.2022, 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 15.03.2022, ora 11⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca**