



Societatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dercmir, Str. Crășeni FN, 407039, Jud. CLUJ,  
RC: 312/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON  
tel: +40264504200, fax: +40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>  
mail: administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com

**agro**  
transilvania

Nr. 1201/30.05.2022

## HOTĂRÂREA NR. 4/30.05.2022 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA,  
Convocată prin fax și scrisoare recomandată în data de 20.04.2022,  
În temeiul Statutului Societății, a Contractului de Societate, al OUG 109/2011, actualizată și  
al Legii societăților nr. 31/1990, actualizată,  
În prezența acționarilor reprezentând 78,4 % din capitalul social al societății,  
Cu o majoritate de 3 voturi, reprezentând 78,4 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. Art. 1. (1)** Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2021 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), conform materialului din mapa de ședință.

**Art. 2.** Se aprobă ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2021, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2021, în cuantum de 1.006.171,00 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 503.086,00 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 503.085,00 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2021, în anul 2021 a fost constituit provizion, în cuantum de 115.000,00 lei, care se va anula în anul 2021, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2021.

**Art. 3.** Se ia act de conținutul Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2021.

**Art. 4.** Se ia act de conținutul Raportului de activitate al Consiliului de administrație al CAT, aferent anului 2021.

**Art. 5. (1)** Urmare a evaluării activității administratorilor Centrului Agro Transilvania Cluj SA, se aprobă Raportul de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2021, ce a vizat: execuția contractelor de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractele de mandat, evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea consiliului, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție pentru asigurarea abilității CA de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile.

(2) Cu semnarea Raportului de evaluare și a matricei menționate la alin. (1) al prezentului articol se împuternicește reprezentantul acționarului majoritar, domnul Lőrinczi Zoltán László.

**Art. 6. (1)** Se constată că au fost îndeplinite: execuția contractului de mandat, obiectivele cuprinse în planul de administrare, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, performanțele colective ale consiliului de administrație ca întreg față de matricea consiliului.



Societatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Crisnat FN, 407039, Jud. CLUJ,  
RC: J12/1571/2004, CIF: RO16359218, CSSY: 101.850 RON  
tel: +40264504200, fax: +40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>  
mail: [administrator@agrotransilvania.ro](mailto:administrator@agrotransilvania.ro); [agrotransilvania@gmail.com](mailto:agrotransilvania@gmail.com)

**agro**  
transilvania

(2) Se aprobă acordarea componente variabile administratorilor CAT, conform conform contractelor de mandat.

Președintele Consiliului de administrație,

Simona-Adriana Marincean

Secretariatul AGA,

Secretar: dl. Lőrincz/Izoltán László

Secretar tehnic: dna Alina/Patricia Danko



## Societatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dermic, Str. Crizel FN, 407039, Jud. CLUJ,  
RC: J12/1571/2004, CIF: RO16369118, CSSV: 101.850 RON  
tel: +40264504200, fax: +40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>  
mail: administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com

**agro**  
transilvania

Word Count	7	X
Statistics:		
Pages	3	
Words	451	
Characters (no spaces)	2'859	
Characters (with spaces)	3'456	
Paragraphs	26	
Lines	106	
<input type="checkbox"/> include textboxes, footnotes and endnotes		
<b>Close</b>		

Preşedinte CA,  
Simona-Adriana Marincean

Secretar,  
Lőrinczi Zoltán László

Secretar tehnic,  
Alina-Patricia Danko