

Nr. 84 /19.04.2022

## HOTĂRÂREA NR. 6/19.04.2022

Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Emil Luca
- membri: - Biró Attila-Béla;
  - Marian Adrian Călin;
  - Moldovan Marinela;
  - Cozea Marinela;
  - Mureșan Genel,
  - Luca Emanuela -Maria

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți,

În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. (CAT) și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile legale în vigoare, aplicabile la nivelul societății,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2021 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (însoțite de Raportul auditorului financiar și al Consiliului de administrație) – conform Anexei 1 la prezenta și, se hotărăște înaintarea acestora spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în ședința, ce va fi convocată pentru data de 30.05.2022 ( în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2022).

**Art. 2** Se propune 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.

(2) Se hotărăște înaintarea propunerii de repartizare a profitului, stipulată la alineatul (1) al prezentului, spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în ședința, ce va fi convocată pentru data de 30.05.2021 ( în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2021).

Pentru,  
**Președinte al Consiliului de administrație,**  
**Emil Luca**

**Administrator,**  
**Marinela Moldovan**

**Secretar CA,**  
**Alina-Patricia Danko**