

Nr. 7 /19.04.2022

HOTĂRÂREA NR. 7/19.04.2022

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 ia act de conținutul Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021, îl aprobă și hotărăște înaintarea acestuia spre a fi prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va fi convocată pentru data de 30.05.2021 (în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2022).

Art. 2. Se ia act de conținutul Raportului de activitate al Consiliului de administrație, aferent anului 2010, se aprobă și se hotărăște înaintarea acestuia spre a fi prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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).

Pentru,

Președinte al Consiliului de administrație,

Emil Luca

Secretar CA,

Alina/Patricia Danko

