

Nr. 1894/07.08.2024

## HOTĂRÂREA NR. 49/07.08.2024

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

- președinte: Simona-Adriana Marincean
- membri: - Biró Attila-Béla;  
- Iancu George-Vlad;  
- Marinela Moldovan ;  
- Tivadar Denisa-Roxana;  
- Gabriel Vârva

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

Cu 5 voturi ”pentru” și 1 (o) abținere ( a doamnei Simona-Adriana Mărincean),

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. (1)** Se aprobă propunerea doamnei Marinela Moldovan, respectiv se hotărăște că, dată fiind activitatea în plus și răspunderea mai mare a Președintelui CA față de ceilalți administratori, este oportun ca remunerația Președintelui Consiliului de administrație să aibă un quantum mai mare decât cea celorlalți membri ai Consiliului de administrație.

**(2)** Se hotărăște comunicarea propunerii de majorare a indemnizației Consiliului de administrație, la un quantum superior quantumului indemnizației acordat celorlalți membri ai Consiliului de administrație, către Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea aprobării acesteia și îndeplinirii demersurilor necesare aferente.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1 (2) de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

**Președinte al Consiliului de administrație,  
Simona-Adriana Marincean**

**Secretar CA,  
Alina-Patricia Danko**