

Nr. 2816/28.11.2024

HOTĂRĂREA NR. 88/28.11.2024

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

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

Cu unanimitatea voturilor exprimate în scris a administratorilor societății,

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

Întemeiat pe prevederile art. 47 și 48 din OUG 109/2011, actualizată și pe prevederile capitolului VII din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății,

Ținând cont de următoarele:

1. Cererea de ofertă inițiată de Consiliul de administrație al subscrisei, în vederea contractării serviciilor auditorului statutar pentru perioada 2025-2028;
2. Din cele 3 (trei) oferte depuse în cadrul procedurii mai sus menționate, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (conform criteriului de selecție stipulat în cererea de ofertă) și care îndeplinește și celelalte cerințe stipulate în cererea de ofertă, este cea depusă de Premier Class Audit SRL,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În cadrul procedurii de selecție a auditorului statutar al Centrului Agro Transilvania Cluj SA, pentru anii 2025-2028, se aprobă declararea ca fiind câștigătoare a ofertei depuse de societatea Premier Class Audit SRL, posesoare a autorizației nr. 1195/12.12.2013 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, respectiv se aprobă ca acest ofertant să fie auditorul statutar al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pentru perioada 01.01.2025 – 01.01.2028, sub condiția aprobării acestei propuneri de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Art. 2. Urmare a celor stipulate la articolul 1 din prezenta hotărâre, se aprobă înaintarea propunerii de numire a ofertantului Premier Class Audit SRL, posesoare a autorizației nr. 1195/12.12.2013 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, reprezentată prin domnul Cobîrzan Sergiu Bogdan în calitate de administrator și posesor al Certificatului nr. 4517/26.06.2013 emis de Camera Auditorilor Financieri din România, ca auditor statutar al CAT pentru perioada 01.01.2025- 01.01.2028 (perioadă în care va audita situațiile financiare aferente anilor 2024-2026) și înaintarea acestei propuneri în vederea aprobării numirii auditorului statutar al CAT către AGA, pentru ședința convocată în data de 23.12.2024.

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

**Secretar CA,
Alina-Patricia Danko**