

HOTĂRÂREA NR. 2/10.01.2025

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 prin Hotărârea nr. 92/09.12.2024, în vederea contractării serviciilor auditorului statutar pentru perioada 2025-2028 (prima procedură de selecție a auditorului statutar fiind anulată, datorită unor vicii de procedură);
2. A fost depusă, în termen, oferta Premier Class Audit SRL, acesata îndeplinind cerințele stipulate în cererea de ofertă,
3. Necesitatea și oportunitatea numirii unui nou auditor statutar pentru perioada 2025-2028 - în vederea auditării situațiilor financiare aferente anilor 2024, 2025, 2026 ale societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA -, mandatul fostului auditor fiind încetat cu începere din 01.01.2025,

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 Financiarți 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 Financiarți 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 Financiarți 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 30.01.2025.

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

**Secretar CA,
Alina-Patricia Danko**