

Nr. 13 /24.04.2023

HOTĂRÂREA NR. 13/24.04.2023

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

- președinte: Marincean Simona-Adriana
- membri: - Biró Attila-Béla;
 - Burz Florentin;
 - Feșnic Claudia-Silvia;
 - Iancu George-Vlad;
 - Moldovan Marinela;
 - Rusu Denisa-Roxana,

Cu unanimitatea voturilor administratorilor societății,
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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2022 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 30.05.2023, ora 10.00 (în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 30.05.2023, ora 12.00).

Art. 2 Se propune ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2022, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2022, în cuantum de 1.379.653,00 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 689.827,00 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 689.826,00 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2022, în anul 2022 a fost constituit provizion, în cuantum de 180.000,00 lei, care se va anula în anul 2022, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2022.

(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 30.05.2023, ora 10.00 (în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 30.05.2023, ora 12.00).

Președinte al Consiliului de administrație,
Simona-Adriana Marincean

Secretar CA,
Alina Patricia Danko