

HOTĂRÂREA NR. 2/28.05.2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA,
Convocată prin fax și scrisoare recomandată în data de 26.04.2024,
În temeiul Statutului Societății, a Contractului de Societate, al OUG 109/2011, actualizată și al Legii
societăților nr. 31/1990, actualizată,
În prezența acționarilor reprezentând 86,4 % din capitalul social al societății,
Cu o majoritate de 4 voturi, reprezentând 86,4 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Art. 1. (1) Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2023 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), conform materialului din mapa de ședință.

Art. 2. Se aprobă ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2023, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2023, în cuantum de 1.345.081 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 672.541 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 672.540 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2023, în anul 2023 a fost constituit privizion, în cuantum net de 149.828 lei, care se va anula în anul 2024, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2023.

Art. 3. Se ia act de conținutul Raportului de activitate al Consiliului de administrație al CAT, aferent anului 2023.

Art. 4. Se ia act de conținutul Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2023.

Art. 5. Se ia act de conținutul Raportului de activitate aferent semestrului II 2023 al Consiliului de administrație.

Art. 6. (1) Urmare a evaluării activității administratorilor Centrului Agro Transilvania Cluj SA, se aprobă Raportul de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2023, ce a vizat: execuția contractelor de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractele de mandat, evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea consiliului, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție pentru asigurarea abilității CA de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile.

(2) Cu semnarea Raportului de evaluare și a matricei menționate la alin. (1) al prezentului articol se împuternicește reprezentantul acționarului majoritar, domnul Lörinczi Zoltán László.

Art. 7. (1) Se constată că au fost îndeplinite: execuția contractului de mandat, obiectivele cuprinse în planul de administrare, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, performanțele colective ale consiliului de administrare ca întreg față de matricea consiliului.

(2) Se aprobă acordarea componente variabile administratorilor CAT, conform conform contractelor de mandat.

Art. 8. Se ia act de încetarea contractului de mandat 22/236/02.05.2022 al domnului Burz Florentin, începând cu data de 24.04.2024, conform punctului 13.1 lit. f din contractul de mandat.

Art. 9. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată, pentru postul de administrator rămas vacant ca urmare a demisiei precizate la art. 8 de mai sus.

Președintele Consiliului de administrație,
Simona-Adriana Marincean

Secretariatul AGA,
Secretar: dl. Lörinczi Zoltán László

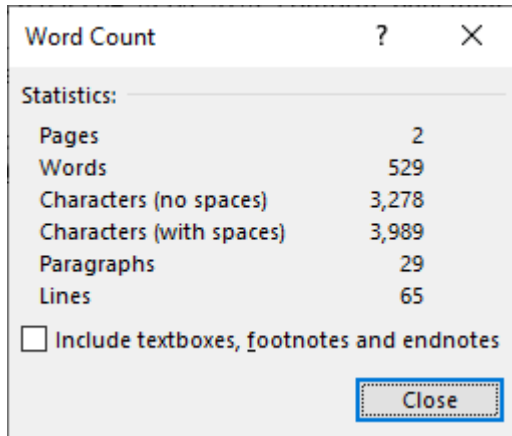
Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko



Consiliul Județean
CLUJ

Societatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ,
RC: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
tel: +40264504200, fax: +40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



**Președinte CA,
Simona-Adriana Marincean**

**Secretar,
Lőrinczi Zoltán László**

**Secretar tehnic,
Alina-Patricia Danko**