



## HOTĂRÂREA NR. 3/02.05.2022 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 31.03.2022,  
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.** Se ia act de Raportul asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul II 2021.

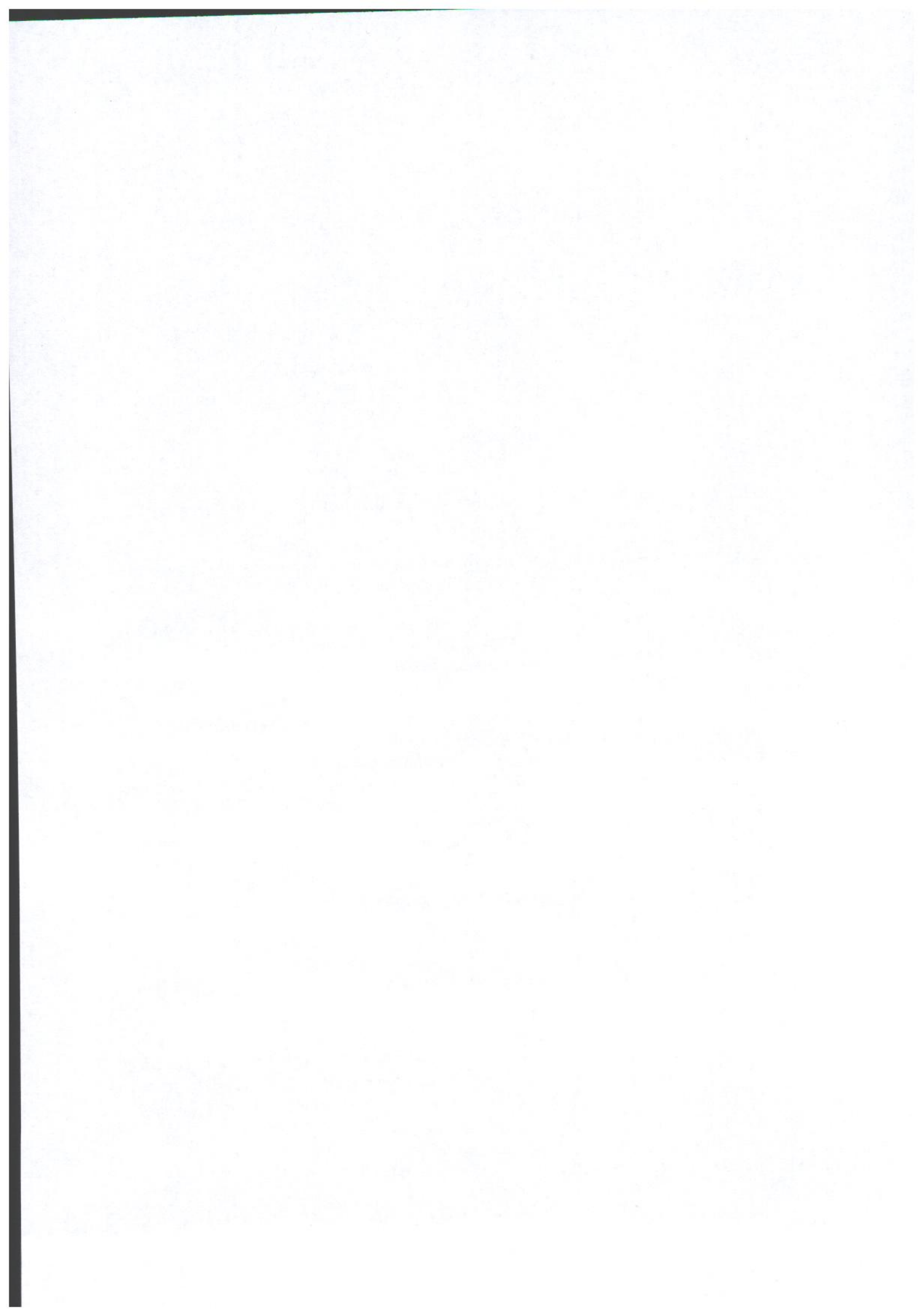
**Art. 2.** Începând cu data de 02.05.2022, se constată încetarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, respectiv a următoarelor persoane: dl. Biró Attila Béla, dna. Cozea Marinela Corina, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Luca Emil, dl. Marian Adrian Călin, dna. Moldovan Marinela, dl. Mureșan Genel.

**Art. 3.** Începând cu data de 02.05.2022, se aprobă numirea, în calitate de administratori neexecutivi ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani, a următoarelor persoane:

- **BIRÓ ATTILA-BÉLA**, cetățean român, născut în \_\_\_\_\_, domiciliat în mun. \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, identificat cu C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ - durata mandatului de 4 ani, respectiv până la 01.05.2026;
- **BURZ FLORENTIN**, cetățean român, născut în mun. \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, județ \_\_\_\_\_, identificat cu C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ - durata mandatului de 4 ani, respectiv până la 01.05.2026;
- **IANCU GEORGE - VLAD**, cetățean român, născut în \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ județ \_\_\_\_\_, identificat cu C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ - durata mandatului de 4 ani, respectiv până la 01.05.2026;
- **MARINCEAN SIMONA - ADRIANA**, cetățean român, născută în \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, domiciliată în mun. \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, identificată cu C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ - durata mandatului de 4 ani, până la 01.05.2026;
- **MOLDOVAN MARINELA**, cetățean român, născută în \_\_\_\_\_, domiciliată în \_\_\_\_\_, identificată cu C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ - durata mandatului de 4 ani, până la 01.05.2026.

**Art. 4.** Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație al Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

**Art. 5. (1)** Se aprobă contractul de mandat încheiat între Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată prin A.G.A. și membrii Consiliului de administrație, conform contractului de mandat-cadru anexă la Hotărârea nr. 55/2022 a Consiliului Județean Cluj.





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



(2) Se aprobă semnarea contractelor de mandat, cu fiecare membru al Consiliului de administrație, în parte, din partea Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA- , reprezentată prin A.G.A., în calitate de mandant -, persoana semnatară fiind domnul Lörinczi Zoltán László, reprezentant al acționarului majoritar în A.G.A.

**Art. 6.** Se aprobă ca, ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A, noul consiliu de administrație să transmită Consiliului Județean Cluj, Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare actualizate, conform Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente

**Art. 7.** Se aprobă negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care se vor constitui anexă la contractul de mandat, după aprobarea acestora;

**Art. 8.** Se aprobă delegarea atribuțiilor de conducere a societăților de către consiliul de administrație către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

**Art. 9.** Se aprobă ca durata mandatului în care directorii exercită atribuții de conducere executivă să nu poată depăși durata mandatului administratorilor, de 4 ani;

**Art. 10.** Se aprobă ca președintele consiliului de administrație al societății să nu fie numit și director general;

**Art. 11.** Se aprobă ca în termen de 15 de zile de la numire, noul consiliu de administrație să declanșeze procedura de selecție a directorilor conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte incidente

Președintele Consiliului de administrație,

Emil Luca

Secretariatul AGA,

Secretar: dl. Lörinczi Zoltán László

Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko