

Nr. 202 /07.09.2021

HOTĂRÂREA NR. 4/07.09.2021 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 05.08.2021,
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 68,6 % din capitalul social al societății,
Cu o majoritate de 4 voturi, reprezentând 68,6 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 2. Se ia act de demisia domnului Roșianu Aurel din calitatea de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, cu începere din 11.08.2021.

(2) Se constată încetarea, cu începere din 11.08.2021, a contractului de mandat nr. 14/957/27.04.2021 încheiat cu domnul Roșianu Aurel, ca urmare a renunțării acestuia la mandat.

Art. 3. (1) Se aprobă desemnarea, în calitatea de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație al Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT) a doamnei Luca Emanuela-Maria, cetățean român, născută în mun. _____ la, județ Cluj, la data de _____ domiciliat în mun. _____ a, str. _____ s, _____ județ Cluj, identificată prin CI, seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____.

(2) Durata mandatului doamnei Luca Emanuela-Maria, în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al CAT este cu începere din 07.09.2021 (aceasta fiind și data semnării contractului său de mandat) și până la data de 16.11.2021.

Art. 4. Se aprobă remunerația doamnei Luca Emanuela-Maria, membru provizoriu al Consiliului de administrație al Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1500 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 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul provizoriu în Consiliul de administrație al CAT, la nivelul celor propuși în Anexa 1 la Hotărârea nr. 118/29.07.2021 a CJC.

(2) Se aprobă acordarea componentei variabile pentru doamna Luca Emanuela-Maria, administrator provizoriu al CAT, în cuantum de 2 (două) indemnizații fixe brute lunare, această componentă urmând a se acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor la care se face referire la art. 1 din prezenta hotărâre, respectiv:

- a) pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă;
- b) pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă

Art. 6. (1) Se aprobă contractul de mandat încheiat între Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată prin A.G.A. și doamna Luca Emanuela-Maria, conform contractului de mandat-cadru anexă la Hotărârea nr. 118/2021 a Consiliului Județean Cluj.

(2) Se aprobă semnarea contractului de mandat, cu doamna Luca Emanuela-Maria, 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. 7. Se ia act de conținutul Raportului aferent semestrului I al anului 2021 al activității de administrare al Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Președintele Consiliului de administrație,

Emil Luca

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



Word Count	?	×
Statistics:		
Pages	2	
Words	529	
Characters (no spaces)	3'102	
Characters (with spaces)	3'670	
Paragraphs	23	
Lines	66	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes		
<input type="button" value="Close"/>		

Președinte CA,
Emil Luca

Secretar,
Lőrinczi Zoltán/László

Secretar tehnic,
Alina-Patricia Danko

