

Nr. 2693 /15.11.2021

## HOTĂRÂREA NR. 5 / 15.11.2021 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 14.10.2021,  
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 89,2 % din capitalul social al societății,  
Cu o majoritate de 5 voturi, reprezentând 89.2 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se constată încetarea, începând cu data de 17.11.2021, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrare al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, după cum urmează:

1. Contractul cu nr. 159/2769/17.11.2017, încheiat cu domnul Emil Luca;
2. Contractul cu nr. 153a/2854/11.09.2018 încheiat cu doamna Marinela-Corina Cozea;
3. Contractul cu nr. 165/2775/17.11.2017 încheiat cu domnul Adrian-Călin Marian;
4. Contractul cu nr. 162/2772/17.11.2017 încheiat cu domnul Mureșan Genel;
5. Contractul cu nr. 161/2771/17.11.2021 încheiat cu domnul Attila Bélá Biró;
6. Contractul cu nr. 712/11a/01.03.2018 încheiat cu doamna Marinela Moldovan;
7. Contractul cu nr. 89/2207/07.09.2021 încheiat cu doamna Emanuela Maria Luca.

**Art. 2.** Se aprobă desemnarea, în calitate de administratori neexecutivi provizorii în cadrul Consiliului de administrare al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, cu începere din 17.11.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni – adică nu mai mult de 16.03.2022 -, a următoarelor persoane:

1. Domnul Emil Luca, cetățean român,  
, domiciliat în \_\_\_\_\_,  
, județ Cluj, identificat cu C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_  
la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
2. Doamna Cozea Marinela-Corina cetățean român, născută în \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
, domiciliată în \_\_\_\_\_, județ Cluj, identificată cu C.I.,  
seria nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
, CNP \_\_\_\_\_
3. Domnul Marian Adrian-Călin, cetățean român, născut în \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
, domiciliat în \_\_\_\_\_, județ Cluj, identificat cu  
C.I., seria nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
4. Domnul Mureșan Genel, cetățean român, născut în \_\_\_\_\_, județ Cluj, la  
data de \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, județ Cluj, identificat cu  
C.I. seria nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
5. Domnul Biró Attila Bélá, cetățean român, născut în \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
, domiciliat în \_\_\_\_\_, județ Cluj,  
identificat cu C.I., seria nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
, CNP \_\_\_\_\_





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



6. Doamna Moldovan Marinela cetățean român, născută \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, județ Cluj, identificat/ă cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_;
7. Doamna Luca Emanuela-Maria, cetățean român, născut \_\_\_\_\_, la data \_\_\_\_\_, domiciliată în \_\_\_\_\_ Cluj, identificată prin CI, seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_

**Art. 3.** Se aprobă remunerația administratorilor provizorii neexecutivi nominalizați la art. 2 de mai sus, formată dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă netă de 1500 lei.

**Art. 4. (1)** Se aprobă contractul de mandat încheiat între Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată prin A.G.A. și administratorii provizorii neexecutivi nominalizați la art. 2 de mai sus, conform contractului de mandat-cadru anexă la Hotărârea nr. 169/2021 a Consiliului Județean Cluj.

**(2)** Se aprobă semnarea contractelor de mandat menționate l alineatul precedent al prezentului articol, 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.

Președintele Consiliul 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		690	
Characters (no spaces)		3'989	
Characters (with spaces)		4'708	
Paragraphs		29	
Lines		78	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			

Președinte CA,  
Emil Luca

Secretar,  
Lörinczi Zoltán/László

Secretar tehnic,  
Alina-Patricia Danko