

Nr. 739/31.03.2022

CONVOCATOR

Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Turda
Fax: 0264/317.081

Consiliul Local Câmpia Turzii
Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Dej
Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Gherla
Fax: 0264/241.666

Consiliul Local Huedin
Fax: 0264/351.564

Prin prezenta,

Președintele Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere Hotărârea nr. 738/31.03.2022 a Consiliului de administrație privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor,

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a Actului constitutiv și Statutului societății și a prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată și actualizată,

Convocă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **luni, 02.05.2022, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul II 2021;
2. Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data de 02.05.2022 – data semnării noilor contracte de mandat -, pentru următoarele 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
3. Aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 02.05.2022 – data semnării contractelor de mandat -, a următoarelor persoane:
 1. Biro Attila Bela
 2. Burz Florentin
 3. Iancu George Vlad
 4. Mărincean Simona Adriana
 5. Moldovan Marinela ;
4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliilor de Administrație de la punctul 3 de mai sus, 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;

5. Aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliilor de administrație.
6. Semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnați la punctul 3 de mai sus;
7. Aprobarea 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.GA, 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;
8. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat;
9. Aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societăților de către consiliile 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;
10. Aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuții de conducere executivă să nu poată depăși durata mandatului administratorilor, de 4 ani;
11. Aprobarea ca președintele consiliului de administrație al societății să nu fie numit și director general;
12. Aprobarea 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.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 01.04.2022, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 15.30, iar vinerea între orele 08.00 – 13.00 (cu excepția zilelor legale libere) și pe pagina de internet a societății: www.agrotransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor.

Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică și vor fi trimise la adresa de email a societății: agrotransilvania@gmail.com

Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 03.05.2022, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca**