

Nr. 2639/16.12.2022

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. 42/14.12.2022 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 **miercuri, 18.01.2023, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii, membrii în Consiliului de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.;
2. Aprobarea componentei variabile parte a remunerației membrilor Consiliului de administrație ai Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, după cum urmează:
”Componenta variabilă reprezintă valoarea a 4 (patru) indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:
 - pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
 - pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă”
3. Aprobarea completării, prin Act adițional, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor punctelor 1 și 2 de mai sus și aprobarea acestora;
4. Desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea Actelor adiționale menționate la punctul 3 de mai sus;
5. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 16.12.2022, 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 19.01.2023, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Simona-Adriana Marincean**