

Nr. 969/27.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 9/27.04.2021

Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Emil Luca
- membri: - Biró Attila-Béla;
- Marian Adrian Călin;
- Moldovan Marinela;
- Cozea Marinela;
- Mureșan Genel,

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți,

În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. (CAT) și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile legale în vigoare, aplicabile la nivelul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2020 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (însoțite de Raportul auditorului financiar și al Consiliului de administrație) – conform Anexei 1 la prezenta și, se hotărăște înaintarea acestora spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în ședința, ce va fi convocată pentru data de 28.05.2021 (în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2021).

Art. 2 Se propune ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2020, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2020, în cuantum de 986.335 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 493.168,00 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 493.167,00 lei,

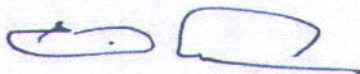
cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2020, în anul 2020, a fost constituit provizion, în cuantum de 109.500 lei, care se va anula în anul 2020, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2020.

(2) Se hotărăște înaintarea propunerii de repartizare a profitului, stipulată la alineatul (1) al prezentului, spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în ședința, ce va fi convocată pentru data de 28.05.2021 (în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2021).

Președinte al Consiliului de administrație,

Emil Luca



Secretar CA,

Alina-Patricia Danko

