

## CONVOCATOR COMPLETAT

**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 (CAT), în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- Adresa nr. 8215/26.02.2025 a Consiliului Județean Cluj (CJC), prin care a fost înaintată subscrisei adresa AMEPIP nr. 1360/13.02.2025 – înregistrată al CJC sub nr. 8200/26.02.2025 -, având ca obiect solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor (dacă este cazul) în vederea negocierii indicatorilor anexă la contractele de mandat ale administratorilor și ale directorilor, astfel încât actele adiționale la contractele de mandat să fie semnate și transmise Consiliului Județean Cluj până cel târziu în data de 27 martie 2025;
- Prin adresa nr. 583/25.02.2025, a fost convocată ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27.03.2025, ora 10.00, având ca subiect pe Ordinea de zi aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT) pentru anul 2025;
- Adresa nr. 8215/26.02.2025 a fost primită și înregistrată la sediul subscrisei în data de 26.02.2025 – nr. de înregistrare CAT 593/26.02.2025 -, deci ulterior emiterii convocatorului nr. 583/25.02.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc în data de 27.03.2025, ora 10.00, la sediul subscrisei;
- Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății, precum și încheierea actelor adiționale al contractele de mandat ale acestora, este atributul Adunării Generale a Acționarilor;
- până la ședința AGA din 27.03.2025, sunt mai mult de 10 zile - termen în care se poate emite convocatorul completat al ședinței AGA,
- În data de 06.03.2025, Consiliul de administrație al subscrisei a hotărât completarea ordinii de zi a ședinței AGA convocate pentru data de 27.03.2025, cu subiectele solicitate de acționarul majoritar, prin adresa sa nr. 8215/26.02.2025,

În temeiul prevederilor:

- art. 117<sup>1</sup> din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată și actualizată;
- Art. 11 din Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA,
- Hotărâri nr. 8/06.03.2025 a Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA,

**Emitem Convocatorul aferent ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, - convocate deja pentru data de 27.03.2025, ora 10.00 prin adresa nr. 853/25.02.2025 -, cu Ordinea de zi completată conform solicitării acționarului majoritar (punctele 2-3 de mai jos).**

Astfel, se

### Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **joi, 27.03.2025, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

- 1 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025 al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
- 2 Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
- 3 Aprobarea și semnarea actelor adiționale anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, acte având ca obiect indicatorii de performanță financiară și nefinanciari negociați.
- 4 Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 26.02.2025 (iar cele aferente subiectelor 2-3, începând cu data emiterii prezentului convocator completat), 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](http://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](mailto: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 28.03.2025, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății precizat mai sus.

Prezentul convocator înlocuiește Convocatorul nr.853/25.02.2025, Ordinea de zi ce urmează a fi discutată la ședința Adunării Generale Ordinare convocate pentru data de 27.03.2025, fiind cea stipulată în prezentul act.

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