

Nr. 583/25.02.2025

CONVOCATOR

Consiliul Judeţean 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,

Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA,
în numele Consiliului de administraţie,

Având în vedere Hotărârea nr. 6/24.02.2025 a Consiliului de administraţie privind
aprobarea convocării Adunării Generale a Acţionarilor în vederea aprobării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2025 al societăţii,

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

Convocă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj
SA, care va avea loc **joi, 27.03.2025, ora 10⁰⁰**, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat
Dezmir, str. Crişeni, FN, judeţul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2025 al Societăţii
Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Diverse.

Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii începând cu data de
26.02.2025, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 15.30, iar vinerea între orele 08.00 –
13.00 (cu excepţia zilelor legale libere) şi pe pagina de internet a societăţii:
www.agrotransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele
afereente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin
publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor.

Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011,
acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin
corespondenţă 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 neîntririi cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 28.03.2025, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

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