

Nr. 1139/30.05.2023

## HOTĂRÂREA NR. 3/30.05.2023 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA,  
Convocată prin fax și scrisoare recomandată în data de 24.04.2023,  
În temeiul Statutului Societății, a Contractului de Societate, al OUG 109/2011, actualizată și al Legii  
societăților nr. 31/1990, actualizată,  
În prezența acționarilor reprezentând 78,4 % din capitalul social al societății,  
Cu o majoritate de 3 voturi, reprezentând 78,4 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. Art. 1. (1)** Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2022 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), conform materialului din mapa de ședință.

**Art. 2.** Se aprobă ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2022, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2022, în cuantum de 1.379.653,00 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 689.827,00 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 689.826,00 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2022, în anul 2022 a fost constituit provizion, în cuantum de 180.000,00 lei, care se va anula în anul 2022, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2022.

**Art. 3.** Se ia act de conținutul Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2022.

**Art. 4.** Se ia act de conținutul Raportului de activitate aferent semestrului II 2022 al Consiliului de administrație.

**Art. 5.** Se ia act de conținutul Raportului de activitate al Consiliului de administrație al CAT, aferent anului 2022.

**Art. 6. (1)** Urmare a evaluării activității administratorilor Centrului Agro Transilvania Cluj SA, se aprobă Raportul de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2022, ce a vizat: execuția contractelor de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractele de mandat, evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea consiliului, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție pentru asigurarea abilității CA de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile.

(2) Cu semnarea Raportului de evaluare și a matricei menționate la alin. (1) al prezentului articol se împuternicește reprezentantul acționarului majoritar, domnul Lőrinczi Zoltán László.

**Art. 7. (1)** Se constată că au fost îndeplinite: execuția contractului de mandat, obiectivele cuprinse în planul de administrare, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, performanțele colective ale consiliului de administrație ca întreg față de matricea consiliului.

(2) Se aprobă acordarea componente variabile administratorilor CAT, conform conform contractelor de mandat.

**Președintele Consiliului de administrație,**

**Simona-Adriana Marincean**

**Secretariatul AGA,**

**Secretar: dl. Lőrinczi Zoltán László**

**Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko**



Consiliul Județean  
CLUJ

## Societatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ,  
RC: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON  
tel: +40264504200, fax: +40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>  
mail: administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



Word Count	
Statistics:	
Pages	1
Words	437
Characters (no spaces)	2,694
Characters (with spaces)	3,118
Paragraphs	21
Lines	46
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	

**Președinte CA,**  
**Simona-Adriana Marincean**

**Secretar,**  
**Lőrinczi Zoltán László**

**Secretar tehnic,**  
**Alina-Patricia Danko**