

Nr.2396/14.11.2022

HOTĂRÂREA NR. 5/14.11.2022
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 12.10.2022,
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 81,2 % din capitalul social al societății,
Cu o majoritate de 4 voturi, reprezentând 81,2 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de Raportul asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul I 2022.

Art. 2. Începând cu data de 14.11.2022, se aprobă numirea, în calitate de administratori neexecutivi ai Consiliului de administrație, pentru un mandat până la 02.05.2026, a următoarelor persoane:

- **Feșnic Claudia-Silvia**, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, [redacted] județul Cluj, identificată cu CI, seria [redacted], nr. [redacted], eliberat de SPCJEP Cluj, la data de [redacted], CNP [redacted] 1;
- **Rusu Denisa-Roxana**, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. [redacted] județul Cluj, identificată cu CI, seria [redacted] nr. [redacted], eliberat de SPCJEP Cluj, la data de [redacted], CNP [redacted]

Art. 3. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație al Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA menționați la art. 1 de mai sus, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 4. (1) Se aprobă contractul de mandat încheiat între Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată prin A.G.A. și membrii Consiliului de administrație menționați la art. 1 din prezenta, conform contractului de mandat-cadru anexă la Hotărârea nr. 166/2022 a Consiliului Județean Cluj.

(2) Se aprobă semnarea contractelor de mandat, cu fiecare membru al Consiliului de administrație, în parte, menționați mai sus, din partea Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA-, reprezentată prin A.G.A., în calitate de mandant -, persoana semnatară fiind domnul Lörinczi Zoltán László, reprezentant al acționarului majoritar în A.G.A.

Art. 5. Se aprobă negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care se vor constitui anexă la contractul de mandat, după aprobarea acestora;

Președintele Consiliului de administrație,

Simona-Adriana Marincean

Secretariatul AGA,

Secretar: dl. Lörinczi 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	2		
Words	822		
Characters (no spaces)	4'636		
Characters (with spaces)	5'499		
Paragraphs	29		
Lines	80		
<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**