

Nr.2819/18.12.2023

**HOTĂRÂREA NR. 6/18.12.2023**  
**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 13.11.2023,  
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.** Începând cu data prezentei – 18.12.2023 -, se aprobă numirea, în calitate de administrator neexecutiv ai Consiliului de administrație, pentru un mandat cu o durată până la data 01.05.2026, a următoarelor persoane:

- **VÂRVA GABRIEL**, cetățean român, născut în mun. Cluj-Napoca, județ Cluj, la data de [REDACTED], domiciliat în mun. [REDACTED], județ Cluj, identificat cu C.I., seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberat de SPCELP Cluj - Napoca, la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] – durata mandatului până la 01.05.2026;

**Art. 2. (1)** Se aprobă contractul de mandat încheiat între Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată prin A.G.A. și domnul Vârva Gabriel, conform contractului de mandat-cadru anexă la Hotărârea nr. 55/2022 a Consiliului Județean Cluj.

**(2)** Se aprobă semnarea contractului de mandat menționat la alineatul (1) al prezentului articol, 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. 3.** Se aprobă remunerația administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA – domnul Vârva Gabriel-, constând într-o indemnizație lunară fixă în cuantumul aprobat de AGA, în temeiul art. 4 lit. a) din HCJC 55/2022, respectiv 2000 lei indemnizație lunară fixă.

**Art. 4.** Se aprobă componenta variabilă, parte a remunerației domnului Vârva Gabriel, și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației, conform reglementării aprobate prin art. 1 lit. b) din HCJ nr. 236/2022, respectiv aceasta reprezentând valoarea a 4 (patru) indemnizații fixe brute lunare, care se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- a) Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- b) Pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100%, nu se acordă componenta variabilă.

**Art. 4.** Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, precum și ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat în prezenta, în limitele aprobate prin art. 1 lit. c) din HCJC 236/2022 , aceștia constituindu-se anexă la contractul de mandat semnat cu administratorul neexecutiv.

**Președintele Consiliului de administrație,**

**Simona Adriana Marincean**

**Secretariatul AGA,**

**Secretar: dl. Lörinczi Zoltán László**

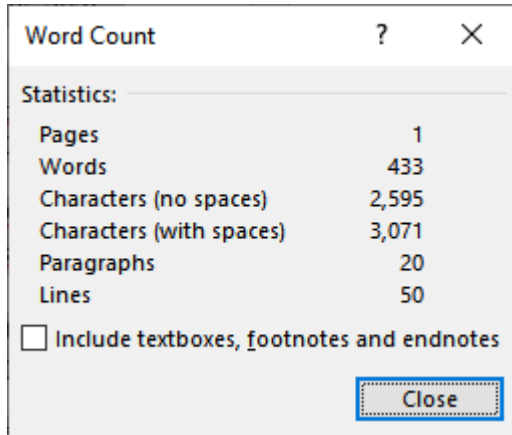
**Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko**



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



**Președinte CA,**

**Simona Adriana Marincean**

**Secretar,**

**Lörinczi Zoltán László**

**Secretar tehnic,**

**Alina-Patricia Danko**