

Nr. 23/18.12.2023

**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 al Consiliului de administrație, pentru un mandat cu valabilitate până la data 01.05.2026, a următoarelor persoane:

- **VÂRVA GABRIEL**, cetățean român, născut în mun. Cluj-Napoca, județ Cluj, la data de , domiciliat în mun. Cluj - Napoca, str. , nr. , județ Cluj, identificat cu C.I., seria CJ nr. , eliberat de SPCELP Cluj - Napoca, la data de , CNP - 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 Lőrinczi 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 componente variabile a remunerației, conform reglementării aprobate prin art. 1 lit. b) din HCJ nr. 236/20022, 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 nefinanciari, 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 Adriană Marincean

Secretariatul AGA,

Secretar: dl. Lőrinczi Zoltán László

Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko