

**Nr. 2713/18.11.2024**

## **HOTĂRĂREA NR. 78/18.11.2024**

Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Marincean Simona-Adriana
- membri: - Biró Attila-Béla;
  - Iancu George-Vlad;
  - Moldovan Marinela;
  - Nati Ariton;
  - Tivadar Denisa-Roxana;
  - Gabriel Vârva,

Cu unanimitatea voturilor administratorilor societății,

În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și de contractele de mandat încheiat cu Adunarea Generală a Acționarilor,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă completarea și modificarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție a Directorului general al CAT, cu propunerile de modificare stipulate în adresa nr. 2677/13.11.2024, emisă de doamna Simona-Adriana Marincean, respectiv se aprobă completarea și modificarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție a Directorului general al CAT (proiect întocmit de expertul independent, Pluri Consultants România SRL), după cum urmează:

- primul alineat al capitolului 2 din proiectul componentei inițiale a planului de selecție a directorului general al CAT, emisă de Pluri Consultants România SRL, se va completa cu temeiul legal, respectiv” *în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, HG 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 și HG 722/2016*” și

- calendarul propus la capitolul 3 din proiectul componentei inițiale a planului de selecție întocmit de societatea Pluri Consultants România SRL se modifică, în sensul adăugării etapelor procedurii, în amănunt, cu termene exacte, repere de timp, demersuri care trebuie efectuate și, respectiv, responsabilii pentru fiecare etapă, astfel încât să se evite riscul de a se depăși vreun termen/vreo etapă.

**Art. 2.** Se ia act de faptul că, în vederea aprobării componentei inițiale și a scrisorii de așteptări, parte integrantă a acestei componente, este necesară o nouă întrunire a Consiliului de administrație pentru luni, 25.11.2024 și se hotărăște ca această ședință să aibă loc pe platforma ZOOM.

**Art. 3.** Se aprobă ca propunerea de modificare a proiectului componentei inițiale și prezenta hotărâre prin care se aprobă aceste propuneri, să fie comunicate, spre știință, consultantului Pluri Consultants România SRL și să fie publicate pe pagina proprie de internet a societății, pentru conformarea cu prevederile legale în vigoare în domeniu (art. 5(5) din Anexa 1 la HG 639/2023).

**Președinte al Consiliului de administrație,**

**Simona-Adriana Marincean**

**Secretar CA,**

**Alina-Patricia Danko**