

Nr.2430//15.10.2024

HOTĂRÂREA NR. 3/15.10.2024 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 13.09.2024,
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 86,4% din capitalul social al societății,
Cu o majoritate de 5 voturi, reprezentând 86,4 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea contractului de mandat al administratorului neexecutiv care îndeplinește funcția de Președinte al Consiliului de administrație la Centrul Agro Transilvania Cluj SA, respectiv se aprobă acordarea unei remunerații suplimentare nete de 1.500 lei/lună pentru administratorul care, pe parcursul exercitării mandatului, va îndeplini funcția de Președinte al Consiliului de administrație la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT).

(2) Urmare a celor stipulate la alineatul (1) al prezentului articol, se aprobă încheierea unui Act adițional la contractul de mandat nr. 20/934/02.05.2022 al doamnei Simona-Adriana Marincean, administrator neexecutiv, care îndeplinește, în prezent, funcția de președinte al Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, Act adițional având ca obiect acordarea unei remunerații suplimentare nete de 1.500 lei/lună pentru întreaga perioadă în care, pe parcursul exercitării mandatului, doamna Simona-Adriana MARincean va îndeplini funcția de Președinte al Consiliului de administrație al CAT.

(3) Cu semnarea Actului adițional la care face referire alineatul (2) al prezentului articol, din partea Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA- , reprezentată prin A.G.A., în calitate de mandant -, persoana semnatară va fi domnul Lörinczi Zoltán László, reprezentant al acționarului majoritar în A.G.A.

Art. 2. Se aie act de conținutul Raportului de activitatea aferent semestrului I al anului 2024 al Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 3. Se aprobă efectuarea demersurilor necesare achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, precizate în Hotărârea nr. 163/29.08.2024 a Consiliului Județean Cluj, în acest sens fiind împuternicit Consiliul de administrație și conducerea executivă cu efectuarea demersurilor necesare achiziționării acestor servicii.

Art. 4. Începând cu data prezentei – 15.10.2024 -, 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:

- **NATI ARITON**, cetățean român, născut în [REDACTAT], la data de [REDACTAT], domiciliat în mun. Cluj - Napoca, str. [REDACTAT] nr. [REDACTAT], ap. [REDACTAT], județ Cluj, identificat cu C.I., seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberat de SPCELP Cluj - Napoca, la data de [REDACTAT], CNP [REDACTAT] – 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 Nati Ariton, 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 Nati Ariton-, 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.



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



Art. 4. Se aprobă componenta variabilă, parte a remunerației domnului Nati Arition, și parametrii de plată ai componentei 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 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	433
Characters (no spaces)	2,595
Characters (with spaces)	3,071
Paragraphs	20
Lines	50
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	

Președinte CA,

Simona Adriana Marincean

Secretar,

Lörinczi Zoltán László

Secretar tehnic,

Alina-Patricia Danko