

Nr. 928/28.03.2025

HOTĂRÂREA NR. 2/28.03.2025

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 25.02.2025, ordinea de zi a ședinței fiind completată, la solicitarea acționarului majoritar, prin adresa subscrisei nr. 677/06.03.2025,

În temeiul Statutului Societății, a Contractului de Societate, al OUG 109/2011, al HG 639/2023, actualizată și al Legii societăților nr. 31/1990, actualizată,

În prezența acționarilor reprezentând 73,2 % din capitalul social al societății,

Cu o majoritate de 3 voturi, reprezentând 73,2 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, conform anexei la prezenta și HCJC nr. 46/2025.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anii 2025 și 2026, anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, conform anexei la prezenta și HCJC nr. 51/27.03.2025.

Art. 3. (1) Se aprobă actele adiționale anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, acte având ca obiect indicatorii de performanță fincicai și nefinanciari la care face referire art. 2 din prezenta.

(2) Cu semnarea Actelor adiționale menționate la alineatul (1) al prezentului articol, din partea AGA – mandant- se împuternicește domnul Lörinczi Zoltán László, reprezentantul acționarului majoritar.

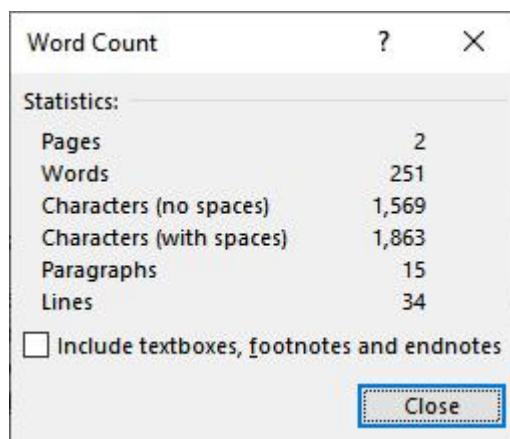
Președintele Consiliului de administrație,

Secretariatul AGA,

Simona-Adriana Maricean

Secretar: dl. Lörinczi Zoltán László

Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko



Președintele Consiliului de administrație,

Secretariatul AGA,

Simona-Adriana Maricean

Secretar: dl. Lörinczi Zoltán László

Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko