

**RAPORTUL  
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL SOCIETĂȚII CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA**

**Privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor  
și directorilor în cursul anului financiar 2024**

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, numit prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 70/24.10.2024,

Întemeiat pe prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

Întocmește prezentul Raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor societății în cursul anului financiar 2024.

Astfel,

I. În cursul anului financiar 2024, Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT) a avut un **Consiliu de administrație**, după cum urmează:

**I.1. În perioada 01.01.2024– 23.04.2024, inclusiv**

| Nr. crt. | Administratori neexecutivi provizorii | Contract de mandat nr. |
|----------|---------------------------------------|------------------------|
| 1.       | Marincean Simona-Adriana              | 20/934/02.05.2022      |
| 2.       | Biró Attila-Béla                      | 23/937/02.05.2022      |
| 3.       | Burz Florentin                        | 22/936/02.05.2022      |
| 4.       | Iancu George-Vlad                     | 21/935/02.05.2022      |
| 5.       | Moldovan Marinela                     | 19/933/02.05.2022      |
| 6.       | Tivadar Denisa-Roxana                 | 110/2398/14.11.2022    |
| 7.       | Vârva Gabriel                         | 99/2820/18.12.2023     |

**Precizare:** Domnul Florentin Burz și-a înaintat demisia din funcția de administrator neexecutiv al societății, cu începere din 24.04.2024.

**I.2. În perioada 24.04.2024 -14.10.2024, inclusiv**

| Nr. crt. | Administratori neexecutivi | Contract de mandat nr. |
|----------|----------------------------|------------------------|
| 1.       | Marincean Simona-Adriana   | 20/934/02.05.2022      |
| 2.       | Biró Attila-Béla           | 23/937/02.05.2022      |
| 3.       | Iancu George-Vlad          | 21/935/02.05.2022      |
| 4.       | Moldovan Marinela          | 19/933/02.05.2022      |
| 5.       | Tivadar Denisa-Roxana      | 110/2398/14.11.2022    |
| 6.       | Vârva Gabriel              | 99/2820/18.12.2023     |

**Precizare:** Urmare a actului de demisie al domnului Burz Florentin, prin Hotărârea nr. 2/2024, Adunarea Generală a Acționarilor a declanșat, conform prevederilor OUG 109/2011, procedura de selecție pentru ocuparea postului vacant de administrator din cadrul Consiliului de administrație.

### I.3. În perioada 15.10.2024 – 31.12.2024

| Nr. crt. | Administratori neexecutivi            | Contract de mandat nr. |
|----------|---------------------------------------|------------------------|
| 1.       | Marincean Simona-Adriana - Președinte | 20/934/02.05.2022      |
| 2.       | Biró Attila-Béla                      | 23/937/02.05.2022      |
| 3.       | Iancu George-Vlad                     | 21/935/02.05.2022      |
| 4.       | Moldovan Marinela                     | 19/933/02.05.2022      |
| 5.       | Nati Ariton                           | 60/2432/15.10.2024     |
| 6.       | Tivadar Denisa-Roxana                 | 110/2398/14.11.2022    |
| 7.       | Vârva Gabriel                         | 99/2820/18.12.2023     |

**Precizare:** Urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator rămas vacant, începând cu data de 15.10.2024, prin Hotărârea AGA nr. 3/15.10.2024, a fost numit ca administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administrație, domnul Nati Ariton, cu un mandat egal cu cel al Consiliului de administrație, respectiv până în 01.05.2026, inclusiv.

**Remunerațiile de care au beneficiat administratorii societății în cursul anului financiar 2024** sunt conforme prevederilor contractelor de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA. Aceste remunerații sunt detaliate în Anexa 1 la prezentul Raport.

Anexă la contractul de mandat a fiecărui administrator se regăsesc Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați de AGA. Aceștia, precum și raportul dintre performanța realizată și remunerație, se regăsesc în Anexa nr. 2 la prezentul Raport.

Administratorii societății menționați la punctul I.1., au beneficiat în anul 2024 de componenta variabilă aferentă anului 2023, pentru perioada în care au fost administratori neexecutivi plini în cadrul Consiliului de administrație, aceasta fiind acordată în funcție de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, anexă la contractele de mandat. Componenta variabilă acordată în anul 2024 pentru anul 2023 (după aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023) este detaliată în Anexa 1 la prezentul Raport.

Durata de valabilitate a contractelor de mandat ale administratorilor societății este până la data de 02.05.2026 (respectiv 01.05.2026, inclusiv).

Perioada de preaviz prevăzută în contracte în cazul renunțării administratorului la mandat (din motive neimputabile) este de 30 de zile lucrătoare anterior retragerii.

**II. În cursul anului 2024, Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA a avut 2 (două) posturi de director\*** după cum urmează:

- 1 (un) post de Director general,
- și
- 1 post de Director de dezvoltare afaceri în domeniul agroalimentar (Director de dezvoltare).

**\*Notă:** Prin noțiunea de „Director” se înțeleg acele persoane prevăzute la art. 143(5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și actualizată, respectiv persoane cu atribuții delegate de Consiliul de administrație (CA) al societății și care își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu CA.

În anul 2024, având în vedere faptul că mandatul directorului general ajungea la termen, încetând cu data de 12.09.2024, prin Hotărârea nr. 10/11.03.2024, Consiliul de administrație (CA) a declanșat procedura de selecție a directorului general, conform OUG 109/201, cu 6 luni înainte de încetarea mandatului.

Datorită unor vicii de procedură, respectiv participare în cadrul procedurii a unei persoane cointerese, prin Hotărârea nr. 36/17.06.2024, Consiliul de administrație a hotărât anularea acestei proceduri de selecție.

Urmare a încetării contractului de mandat a Directorului general, cu începere din 12.09.2024, Consiliul de administrație (HCA 52/11.09.2024) a propus ca Director general provizoriu pe doamna Oana-Raluca Tudorachi, urmând ca aceasta să fie numită pe această funcție după obținerea avizului AMEPIP.

Ulterior primirii avizului AMEPIP, prin Hotărârea nr. 71/29.10.2024, Consiliul de administrație a numit ca Director general provizoriu, pentru un mandat cuprins între 30.10.2024 – finalizarea procedurii de selecție a directorului general, dar nu mai mult de 29.03.2025, inclusiv, pe doamna Oana-Raluca Tudorachi.

Prin Hotărârea nr. 73/29.10.2024, Consiliul de administrație a declanșat procedura de selecție a Directorului general al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată.

| Nume, prenume | Calitatea        | Contract de mandat nr.  | Durata în anul 2024                                                                                                  | Perioada de preaviz negociată             | Premiu anual /componentă variabilă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avantaje bănești/nebănești conform contractului de mandat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Director general | <b>98/1999/12.09.22</b> | 01.01.24-11.09.24<br><br>Contractul de mandat a încetat cu începere din 12.09.2024, ca ajungere a acestuia la termen | 30 de zile lucrătoare anterior retragerii | <u><b>În contractul de mandat nr. 98/1999/2022, la art. 5.1 "Remunerația mandatarului" se stipulează:</b></u><br>Mandatarul beneficiază de o remunerație formată din:<br>a) o indemnizație fixă lunară netă în valoare de 10 000 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor art. 38(1) coroborate cu 37(3) din din OUG 109/2011, actualizată;<br>b) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de Consiliul de administrație, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de HG nr. 722/2016 și care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a Societății, atingerea obiectivelor strategice ale acesteia și a obiectivelor operaționale pe termen scurt (1an), mediu (2 ani) și lung (4 ani), | - Remunerația lunară (componenta fixă), astfel cum este aceasta stipulată în contractul de mandat;<br>- dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv a cheltuielilor de transport și cazare, diurnă, pentru reprezentarea și/sau derularea activităților consiliului de administrație). În această categorie, cea a cheltuielilor rezonabile intră: decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului – mandatului său -, în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate anual; dreptul de folosință a unui autoturism, cu sau fără șofer, din dotarea Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pentru deplasări în interesul serviciului – mandatului său - și pentru deplasări la și de la locul de muncă înspre casă; dreptul de folosință a unui telefon mobil, proprietate a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în |

|                       |                             |                  |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                             |                  |                   |                                        | <p>precum și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul anual al componentei variabile a Mandatarului se stabilește cu respectarea prevederilor art. 38 din OUG 109/2011, actualizată.</p> <p>Cuantumul componentei variabile cuvenite pentru activitatea desfășurată în anul 2023 – componentă care a fost acordată în anul 2024 după aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023 -, a fost stabilită prin contractul de mandat, cu actualizările și completările ulterioare.</p> | <p>interesul exercitării mandatului său; dreptul de a utiliza autoturismul proprietate a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în interes personal, fără posibilitate de decontare a cheltuielilor cu combustibilul sau a oricăror alte eventuale cheltuieli ce ar putea genera din aceste deplasări;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perioadă de repaus (concediu) de 35 zile lucrătoare/an</li> <li>- zile libere plătite conform CCM la nivel de unitate și dreptul la concediu medical conform prevederilor legale;</li> <li>- dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională civilă privind activitatea ca director al societății, pentru o sumă asigurată stabilită prin Hotărârea Consiliului de administrație, plata primelor aferente acestei asigurări fiind efectuată de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită directorului</li> </ul>                                                                                                                          |
| OANA-RALUCA TUDORACHI | Director general provizoriu | 65/2562/29.10.24 | 30.10.24-31.12.24 | 30 zile lucrătoare anterior retragerii | <p><b><u>În contractul de mandat nr. 65/2562/2024, la art. 5. (1) se stipulează</u></b> că mandatarul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație lunară fixă net în valoare de 16.600 lei, cu respectarea prevederilor art. 38(1) coroborate cu art. 37 (3) din OUG 109/2011 și HCJC 55/2022, sub condiția îndeplinirii condițiilor cumulative stipulate la art. XXXVII alin (2) din Legea 296/2023.</p>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remunerația lunară (componenta fixă), astfel cum este aceasta stipulată în contractul de mandat;</li> <li>- dreptul de a fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv a cheltuielilor de transport și cazare, diurnă, pentru reprezentarea și/sau derularea activităților consiliului de administrație). În această categorie, cea a cheltuielilor rezonabile intră: decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului – mandatului său -, în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate anual. Dreptul de folosință a unui telefon mobil în interesul exercitării mandatului său;</li> <li>- perioadă de repaus (concediu) de 30 zile lucrătoare/an</li> <li>- zile libere plătite conform CCM la nivel de unitate și</li> </ul> |

|                           |                                                          |                    |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                          |                    |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dreptul la concediu medical conform prevederilor legale;<br>- dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională civilă privind activitatea ca director al societății, pentru o sumă asigurată stabilită prin Hotărârea Consiliului de administrație, plata primelor aferente acestei asigurări fiind efectuată de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită directorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IOAN-ALEXANDRU AVĂTĂJIȚEI | Director de dezvoltare afaceri în domeniul agroalimentar | 99/2000/12.09.2022 | 01.01.24 – 31.12.24 | 30 de zile lucrătoare anterior retrage-rii | <p><b><u>În contractul de mandat nr. 98/1999/2022, la art. 5.1 "Remunerația mandatarului" se stipulează:</u></b></p> <p>Mandatarul beneficiază de o remunerație formată din:</p> <p>a) o indemnizație fixă lunară netă în valoare de 9 500 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor art. 38(1) coroborate cu 37(3) din din OUG 109/2011, actualizată</p> <p>b) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Consiliul de administrație, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de HG nr. 722/2016 și care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a Societății, atingerea obiectivelor strategice ale acesteia și a obiectivelor operaționale pe termen scurt (1an), mediu (2 ani) și lung (4 ani), precum și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul anual al componentei variabile a Mandatarului se stabilește cu respectarea prevederilor art. 38 din OUG 109/2011, actualizată.</p> <p>Prin Hotărârea nr. 3/26.01.2023 a CA, au</p> | <p>- Remunerația lunară (componenta fixă), astfel cum este aceasta stipulată în contractul de mandat;</p> <p>- dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente indeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv a cheltuielilor de transport și cazare, diurnă, pentru reprezentarea și/sau derularea activităților consiliului de administrație). În această categorie, cea a cheltuielilor rezonabile intră: decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului – mandatului său -, în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate anual; dreptul de folosință a unui telefon mobil, proprietate a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în interesul exercitării mandatului său;</p> <p>- dreptul de a beneficia de o perioadă de repaus de 26 zile lucrătoare/an și indemnizație de concediu conform prevederilor Legii nr. 53/2003;</p> <p>- zile libere plătite conform CCM la nivel de unitate și dreptul la concediu medical conform prevederilor legale</p> <p>-dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională civilă privind activitatea ca director al societății, pentru o sumă asigurată stabilită prin Hotărârea Consiliului de administrație, plata primelor aferente acestei asigurări fiind efectuată de Societate și nu se va deduce din remunerația</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |  |  |  |  | fost aprobați indicatorii de performanță și cuantumul compoentei variabile pentru Directorul de dezvoltare, în baza acestei hotărâri fiind încheiat Catul adițional nr. 2/26.01.2023 l acontractul de mandat nr. 99/2000/12.09.2022 | cuvenită directorului |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Remunerația, precum și alte bonusuri de care au beneficiat Directorii în anul 2024 se regăsesc în anexa 3 la prezentul Raport.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexă la contractele de mandat ale directorilor societății în anul 2024, precum și raportul dintre performanța realizată și remunerație, se regăsesc în Anexa nr. 4 la prezentul Raport.

Prezentul Raport a fost întocmit azi, 29.04.2025, într-un singur exemplar original.

**Comitetul de nominalizare și remunerare  
 din cadrul Consiliului de administrație**

**Simona-Adriana Marincean.....**  
**Marinela Moldovan.....**  
**George Vlad Iancu.....**