

HOTĂRÂREA NR. 3/29.05.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT),
Convocată prin fax și scrisoare recomandată în data de 29.04.2025,
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 73,2 % din capitalul social al societății,
Cu o majoritate de 4 voturi, reprezentând 73,2 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație al CAT, referitor la exercițiul financiar al
anului 2024, cuprins în anexa 1 la HCJC 81/2025.

Art. 2. Se ia act de conținutul Raportului aferent anului 2024, întocmit de auditorului statutar al
CAT.

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2024 ale CAT, conform anexei 2 la HCJC 81/2025.

Art. 4. Se aprobă ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2024, respectiv profitul net de
repartizat aferent anului 2024, în cuantum de 1.962.053 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 981.026 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 981.027 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2024, în anul 2024 a fost
constituit prvizion, în cuantum net de 178.000 lei, care se va anula în anul 2025, în momentul efectuării plății
către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de
repartizare a profitului pe anul 2024.

Art. 5. Se ia act de conținutul Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte
avantaje acordate administratorilor și directorilor CAT, în cursul anului 2024.

Art. 6. Se ia act de conținutul Raportului de activitate aferent semestrului II 2024 al Consiliului de
administrație al CAT.

Art. 7. (1) Urmare a evaluării activității administratorilor Centrului Agro Transilvania Cluj SA, se
aprobă Raportul de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2024, ce a vizat: execuția contractelor
de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță
financiară și nefinanciară cuprinși în contractele de mandat, evaluarea performanțelor colective ale consiliului
ca întreg față de matricea consiliului, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin
matricea consiliului în funcție pentru asigurarea abilității CA de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini
responsabilitățile.

(2) Cu semnarea Raportului de evaluare și a matricei menționate la alin. (1) al prezentului articol se
împuternicește reprezentantul acționarului majoritar, domnul Lörinczi Zoltán László.

Art. 8. (1) Se constată că au fost îndeplinite: execuția contractului de mandat, obiectivele cuprinse în
planul de administrare, indicatorii de performanță financiară și nefinanciară cuprinși în contractul de mandat,
performanțele colective ale consiliului de administrație ca întreg față de matricea consiliului.

(2) Se aprobă acordarea componente variabile administratorilor CAT, conform contractelor
de mandat.

Președintele Consiliului de administrație,
Simona-Adriana Marincean

Secretariatul AGA,
Secretar: dl. Lörinczi 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	467
Characters (no spaces)	2,865
Characters (with spaces)	3,470
Paragraphs	25
Lines	49
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes	
<button>Close</button>	

Președinte CA,
Simona-Adriana Marincean

Secretar,
Lörinczi Zoltán László

Secretar tehnic,
Alina-Patricia Danko