

**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 2025**

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

Întocmește prezentul Raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor societății în cursul anului financiar 2025.

Astfel,

I. În cursul anului financiar 2025, Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT) a avut un **Consiliu de administrație**, după cum urmează:

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

Remunerațiile de care au beneficiat administratorii societății în cursul anului financiar 2025 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 nefinanciari aprobați de AGA. Aceștia, precum și raportul dintre performanța realizată și remunerație, se regăsesc în Anexa nr. 2 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 2025, 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 interevalul 01.01.2025 – 17.03.2025, societatea a avut un Director general provizoriu, 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 2025	Perioada de preaviz negociată	Premiu anual /componentă variabilă	Avantaje bănești/nebănești conform contractului de mandat
OANA-RALUCA TUDORACHI	Director general provizoriu	65/2562/29.10.24	01.01.25 - 17.03.25	30 zile lucrătoare anterior retragerii	În contractul de mandat nr. 65/2562/2024, la art. 5. (1) se stipulează că mandatarul <i>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.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Remunerația lunară (componenta fixă), astfel cum este aceasta stipulată în contractul de mandat; - 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; - perioadă de repaus (concediu) de 30 zile lucrătoare/an - zile libere plătite conform CCM la nivel de unitate și dreptul la concediu medical conform prevederilor legale; - 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



						cuvinită directorului
OANA-RALUCA TUDORACHI	Director general	6/779/17.03.2025	17.03.25 – 31.12.25	30 de zile lucrătoare anterior retragerii	<p><u>Art. 5.1. din contractul de mandat, coroborat cu Actul adițional nr. 117.03.2025 la contractul de mandat, stipulează:</u></p> <p>”Mandatarul beneficiaz de o remuneratie acordată cu respectarea prevederilor art. 38 (1) și (2) coroborate cu 37(3) din din OUG 109/2011, actualizată și cu prevederile art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 -, formată dintr-o:</p> <p>a) o indemnizatie fixă lunară netă în valoare de 10.730 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație și de</p> <p>b) o componentă variabilă, stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Consiliul de administrație,</p> <p>reprezentând contravaloarea a 8 indemnizații fixe brute lunare, care se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;d) nu are înregistrate</p>	<p>Remunerația lunară, astfel cum este aceasta stipulată la art. 5.1 din contractul de mandat</p> <p>Dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative si in conditiile legii (inclusiv a cheltuielilor de transport și cazare, diurnă, pentru reprezentarea și/sau derularea activităților consiliului de administrație). În sensul prezentei clauze, “Cheltuieli rezonabile” înseamna orice cheltuieli in legatura cu si necesare pentru ca Mandatarul sa isi poata indeplini in mod corespunzator atributiile si obligatiile prevazute de prezentul Contract. 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 și a hotărârilor AGA și CA; dreptul de folosință, în interesul exercitării mandatului său, a unui autoturism proprietare a societății și a unui telefon mobil, proprietate a CAT;</p> <p>Dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Mandatar in legatura cu remuneratia si beneficiile prezentului Contract de catre Societate in numele si pe seama Mandatarului;</p> <p>Dreptul de a beneficia de o perioadă de repaus de 35 de zile lucrătoare/an, în perioada</p>

					<p>pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%; g) gradul de îndeplinire a indicatorilor să fie minim 100% . Prin Actul adițional nr. 1/17.03.2025</p> <p><u>Începând cu 07.08.2025, clauza 5.1 lit. b) din contractul de mandat, referitoare la componenta variabilă, a fost modificată: ”</u> <i>Componenta variabilă reprezentând valoarea a 8 indemnizații fixe brute lunare, acordată pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractul de mandat, care se va acorda anual, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu.”</i></p> <p>În</p>	<p>de concediu mandatarul beneficiind de o indemnizație calculată conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii -, actualizată;</p> <p>Dreptul de a beneficia de concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale stipulate de legislația în vigoare;</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 convenită directorului;</p> <p>Dreptul de a solicita, cu acordul prealabil al Consiliului de administrație, să contracteze asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor (inclusiv dar fara a se limita la audituri, investigatii antifrauda, analize de piata si altele).</p>
IOAN-ALEXANDRU AVĂTĂJIȚEI	Director de dezvoltare afaceri în domeniul agroalimentar	99/2000/1 2.09.2022	01.01.24 – 31.12.24	30 de zile lucrătoare anterior retragerii	<p><u>În contractul de mandat nr. 98/1999/2022, la art. 5.1 ”Remunerația mandatarului” se stipulează:</u> Mandatarul beneficiază de o remunerație formată din: 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 b) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de</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 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</p>



				<p><i>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 buna guvernare. Cuantumul anual al componentei variabile a Mandatarului se stabilește cu respectarea prevederilor art. 38 din OUG 109/2011, actualizată.</i></p> <p>Prin Hotărârea nr. 3/26.01.2023 a CA, au fost aprobați indicatorii de performanță și cuantumul componentei variabile pentru Directorul de dezvoltare, în baza acestei hotărâri fiind încheiat Actul adițional nr. 2/26.01.2023 la contractul de mandat nr. 99/2000/12.09.2022</p> <p><u>Din 01.04.2025,</u> remunerația fixă lunară netă este majorată, prin Actul adițional nr. 3/17.03.2025, de la 9500 lei la 10.630 lei</p> <p><u>Începând cu 07.08.2025, clauza 5.1 lit. b) din contractul de mandat, referitoare la componenta variabilă, a fost modificată: ”</u> <i>Componenta variabilă reprezentând valoarea a 4 indemnizații fixe brute lunare, acordată pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractual de mandat, care se va acorda anual, cu respectarea</i></p>	<p>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>În perioada 01.01.2025 – 31.03.2025: dreptul de a beneficia de o perioadă de repaus de 26 zile lucrătoare/an și indemnizație de concediu conform prevederilor Legii nr. 53/2003. Începând cu luna aprilie 2025 a fost majorată durata concediului de odihnă la 30 zile lucrătoare/an.</p> <p>Dreptul la 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 convenită directorului</p> <p>Dreptul de a solicita, cu acordul prealabil al Consiliului de administrație, să contracteze asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor (inclusiv dar fără a se limita la audituri, investigații antifraudă, analize de piață și altele).</p>
--	--	--	--	--	--



					<i>prevederilor legale în vigoare în domeniu.”</i>	
--	--	--	--	--	--	--

Remunerația, precum și alte bonusuri de care au beneficiat Directorii în anul 2025 se regăsesc în anexa 3 la prezentul Raport.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractele de mandat ale directorilor societății în anul 2025, precum și raportul dintre performanța realizată și remunerație, se regăsesc în Anexa nr. 4 la prezentul Raport.

Prezentul Raport a fost întocmit azi, ____.04.2026, într-un singur exemplar original.

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

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