

Nr.1240/28.04.2026

CONVOCATOR

Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Turda
Fax: 0264/317.081

Consiliul Local Câmpia Turzii
Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Dej
Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Gherla
Fax: 0264/241.666

Consiliul Local Huedin
Fax: 0264/351.564

Prin prezenta,
Președintele Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în
numele Consiliului de administrație,

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
actualizată, a Legii societăților nr. 31/1990, actualizată,

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va
avea loc **vineri, 29.05.2026, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Criseni,
FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA referitor la exercițiului financiar 2025;
3. Prezentarea și discutarea Raportului auditorului statutar aferent anului 2025;
4. Aprobarea Situațiilor financiare la 31.12.2025 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, însoțite de anexele prevăzute de legislația în vigoare în domeniu;
5. Aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2025 al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
6. Discutarea Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2025 (art. 55 alin. (2) și (3) din OUG 109/2011, actualizată);
7. Analiza Raportului de activitate aferent semestrului I 2025 al Consiliului de administrație (art. 55 (1) din OUG 109/2011, actualizată);
8. Analiza Raportului de activitate aferent semestrului II 2025 al Consiliului de administrație (art. 55 (1) din OUG 109/2011, actualizată)
9. Evaluarea activității administratorilor pentru anul 2025 și, după caz, acordarea componentei variabile administratorilor pentru anul 2025;
10. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 29.04.2026,
de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 15.30, iar vinerea între orele 08.00 – 13.00 (cu excepția zilelor

legale libere) și pe pagina de internet a societății: www.agrotransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor.

Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Prin derogare de la prevederile **art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990** republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică și vor fi trimise la adresa de email a societății: agrotransilvania@gmail.com.

Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 02.06.2025, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Simona-Adriana Marincean**

