

Nr. 1115/20.04.2026

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, în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- Durata mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj SA au ca ultimă zi de valabilitate data de 01.05.2026,
- Adresa nr. 13035/14.04.2026 a acționarului majoritar – Consiliul Județean Cluj -, prin care se solicită convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 30.04.2026, în vederea numirii administratorilor provizorii din cadrul Consiliului de administrație, conform art. 29¹ din OUG 109/2011;
- Hotărârea 17/15.04.2026 a Consiliului de administrație prin care a fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor subscrisei,
- În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a art. 119 din Legea nr. 31/1990, republicată și actualizată, coroborat cu prevederile art. 13 din Statutul CAT, care stipulează:

” Consiliul de Administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(...)”

Convocă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **joi, 30.04.2026, ora 11⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării, cu începere din 02.05.2026, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 01.05.2026, după cum urmează:
 - Contractul nr. 20/934/02.05.2022, încheiat cu doamna Simona-Adriana Marincean;
 - Contractul nr. 21/935/02.05.2022, încheiat cu domnul Iancu George-Vlad;
 - Contractul nr. 23/937/02.05.2022, încheiat cu domnul Attila-Béla Biró;
 - Contractul nr. 19/933/02.05.2022, încheiat cu doamna Marinela Moldovan;
 - Contractul nr. 110/2398/14.11.2022, încheiat cu domnul Denisa-Roxana Tivadar;
 - Contractul nr. 99/2820/18.12.2023, încheiat cu doamna Vârva Gabriel;
 - Contractul nr. 860/2432/15.10.2024, încheiat cu domnul Nati Ariton.

2. Propunerea și desemnarea administratorilor provizorii neexecutivi în Consiliul de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, începând cu data de 02.05.2026 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 5 luni;
3. Propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii la care face referire punctul 2 de mai sus;
4. Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, la care face referire punctul 2 de mai sus;
5. Semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii desemnați;
6. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 21.04.2026, 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 05.05.2026, ora 11⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

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