

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A., ACTUALIZAT

Subscriși, în calitate de autorități publice tutelare:

1. Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106,
 2. Comuna APAHIDA, prin Consiliul Local Apahida, persoană juridică română, cu sediul în Apahida, str. Libertății, nr. 122, jud. Cluj,
 3. Municipiul DEJ, prin Consiliul Local Dej, persoană juridică română, cu sediu în Dej, str. 1 Mai, nr. 2,
 4. Municipiul TURDA, prin Consiliul Local Turda, persoană juridică română, cu sediul în Turda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28-30,
 5. Municipiul CÂMPIA TURZII, prin Consiliul Local Câmpia Turzii, persoană juridică română, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2-4,
 6. Municipiul GHERLA, prin Consiliul Local Gherla, persoană juridică română, cu sediul în Gherla, str. Bobâlna, nr. 2,
 7. Orașul HUEDIN, prin Consiliul Local Huedin, persoană juridică română, cu sediul în Huedin, str. Horea, nr. 1,
- reprezențați prin împuternicit **Simona-Adriana Marincean**, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **nr. 1 din 30.04.2026**, care, de comun acord, au stabilit constituirea unei societăți pe acțiuni, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I

Denumire. Formă juridică. Reglementare. Sediu social

Art. 1. Denumirea societății: Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 2. (1) Forma juridică a societății – întreprindere publică: societate pe acțiuni, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Organizarea și funcționarea societății – întreprindere publică sunt reglementate de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile prezentului Act constitutiv și Statut.

Art. 3. Sediul societății – întreprindere publică: România, comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județ Cluj.

Societatea adoptă următoarea emblemă:



ce reprezintă denumirea societății, în culoarea verde închis, cu 2 frunze, de nuanță verde deschis, reprezentând legătura activității societății cu produsele agroalimentare”

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 4. Obiectul principal de activitate al societății pe acțiuni, codificat conform codului CAEN Rev. 3, este:

a) Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

b) Obiectul secundar de activitate al societății, conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3), cuprinde următoarele activități:

0111 - Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0112 - Cultivarea orezului

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor

0114 - Cultivarea trestiei de zahăr

0115 - Cultivarea tutunului

0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 - Cultivarea strugurilor

0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 - Cultivarea fructelor citrice

0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0141 - Creșterea bovinelor de lapte

0142 - Creșterea altor bovine

0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline

0144 - Creșterea cămilelor și a camelidelor

0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor

0146 - Creșterea porcinelor

0147 - Creșterea păsărilor

0148 - Creșterea altor animale

0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor

0170 - Vânatoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0311 - Pescuitul maritim

0312 - Pescuitul în ape dulci

0321 - Acvacultura maritimă

0322 - Acvacultura în ape dulci

0330 - Activități anexe pescuitului și acvaculturii

0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 0610 - Extracția petrolului brut

0620 - Extracția gazelor naturale

0710 - Extracția minereurilor feroase

0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu

0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

0892 - Extracția turbei

0893 - *Extracția sării*
0899 - *Alte activități extractive n.c.a.*
0910 - *Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*
0990 - *Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor*
1011 - *Prelucrarea și conservarea cărnii*
1012 - *Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre*
1013 - *Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)*
1020 - *Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor* 1031 - *Prelucrarea și conservarea cartofilor*
1032 - *Fabricarea sucurilor de fructe și legume*
1039 - *Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.*
1041 - *Fabricarea uleiurilor și grăsimilor*
1042 - *Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare*
1051 - *Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor*
1052 - *Fabricarea înghețatei*
1061 - *Fabricarea produselor de morărit*
1062 - *Fabricarea amidonului și a produselor din amidon*
1071 - *Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie*
1072 - *Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie*
1073 - *Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar*
1081 - *Fabricarea zahărului*
1082 - *Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase*
1083 - *Prelucrarea ceaiului și cafelei*
1084 - *Fabricarea condimentelor și ingredientelor*
1085 - *Fabricarea de mâncăruri preparate*
1086 - *Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice*
1089 - *Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.*
1091 - *Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă*
1092 - *Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie*
1101 - *Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice*
1102 - *Fabricarea vinurilor din struguri*
1103 - *Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe*
1104 - *Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare*
1105 - *Fabricarea berii*
1106 - *Fabricarea malțului*
1107 - *Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate*
1200 - *Fabricarea produselor din tutun*
1310 - *Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile*
1320 - *Producția de țesături*
1330 - *Finisarea materialelor textile*
1391 - *Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare*
1392 - *Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)*
1393 - *Fabricarea de covoare și mochete*
1394 - *Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase*
1395 - *Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte*
1396 - *Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile*
1399 - *Fabricarea altor articole textile n.c.a.*
1410 - *Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare*
1421 - *Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte*
1422 - *Fabricarea de articole de lenjerie de corp*
1423 - *Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru*
1424 - *Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană*
1429 - *Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.*
1511 - *Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor*
1512 - *Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament*
1520 - *Fabricarea încălțămintei*
1611 - *Tăierea și rindeluirea lemnului*
1612 - *Prelucrarea și finisarea lemnului*

1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
1627 - Finisarea articolelor din lemn
1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei și cartonului
1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1724 - Fabricarea tapetului
1725 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie și servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
1910 - Fabricarea produselor de cocserie
1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2012 - Fabricarea coloranților și a pigmentilor
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2051 - Fabricarea biocombustibililor lichizi
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și rețacerea anvelopelor
2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
2226 - Fabricarea altor produse din material plastic
2311 - Fabricarea sticlei plate
2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă
2315 - Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 - Fabricarea de produse refractare
2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 - Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2345 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului și ipsosului
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
2420 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
2431 - Tragere la rece a barelor
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste
2433 - Producția de profile obținute la rece
2434 - Trefilarea firelor la rece
2442 - Metalurgia aluminiului
2443 - Producția plumbului, zincului și cositorului
2444 - Metalurgia cuprului
2445 - Producția altor metale neferoase
2451 - Turnarea fontei
2452 - Turnarea oțelului
2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operațiuni de mecanică generală
2561 - Fabricarea produselor de tăiat
2562 - Fabricarea articolelor de feronerie
2563 - Fabricarea uneltelor
2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 - Fabricarea componentelor electronice
2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2652 - Producția de ceasuri
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670 - Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
2720 - Fabricarea de acumulatori și baterii
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011 - Construcția de nave civile și structuri plutitoare
3012 - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
3013 - Construcția de nave și vase militare
3020 - Fabricarea materialului rulant
3031 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile
3032 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militare
3091 - Fabricarea de motociclete
3092 - Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3100 - Fabricarea de mobilă
3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3291 - Fabricarea măturilor și periilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3318 - Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distribuția energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3521 - Producția gazelor
3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 - Construcții hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 - Alte lucrări de finisare
4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4391 - Activități de zidărie
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
4950 - Transporturi prin conducte
5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă
5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5110 - Transporturi aeriene de pasageri
5121 - Transporturi aeriene de marfă
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5224 - Manipulări
5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226 - Alte activități anexe transporturilor
5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5320 - Alte activități poștale și de curier
5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5611 - Restaurante
5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare a ziarelor
5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 - Proiecția de filme cinematografice
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
6031 - Activități ale agențiilor de știri
6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
6190 - Alte activități de telecomunicații
6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391 - Activități ale portalurilor web
6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a
6421 - Activități ale holding-urilor
6422 - Activități ale canalelor de finanțare
6621 - Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7411 - Activități de design industrial și vestimentar
7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
7413 - Activități de design de interior
7414 - Alte activități de design specializat
7420 - Activități fotografice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
7735 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)

7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
7911 - Activități ale agențiilor turistice
7912 - Activități ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8123 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8210 - Activități de secretariat și servicii suport
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activități de ambalare
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8553 - Școli de conducere (pilotaj)
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ

8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
9011 - Activități de creație literară și compoziție muzicală
9012 - Activități de creație în domeniul artelor vizuale
9013 - Alte activități de creație artistică
9020 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
9039 - Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
9111 - Activități ale bibliotecilor 9112 - Activități ale arhivelor
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor sportive
9313 - Activități ale centrelor de fitness
9319 - Alte activități sportive n.c.a.
9321 - Activități ale parcurilor tematice și de distracții
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.
9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
9521 - Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 - Repararea și întreținerea încălțăminte și a articolelor din piele
9524 - Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
9525 - Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 - Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9610 - Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
9621 - Activități de coafură și frizerie
9622 - Activități de tratament și înfrumusețare
9623 - Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
9630 - Activități de pompe funebre și similare
9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
9691 - Activități de servicii personale la domiciliu
9699 - Alte servicii personale n.c.a.
9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

CAPITOLUL III *Capitalul social*

Art. 5. Capitalul social al societății pe acțiuni, subscris și vărsat, este de 101.850 lei și este divizat în 2500 acțiuni nominative a 40,74 lei valoare nominală.

Art. 6. Aportul acționarilor – autorități publice tutelare la constituirea capitalului social este următorul:

- Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, 56.017,50 lei, reprezentând 1375 acțiuni, respectiv 55% din capitalul social;
- Comuna Apahida, prin Consiliul Local Apahida, 15.684,90 lei, reprezentând 385 acțiuni, respectiv 15,4% din capitalul social;
- Municipiul Dej, prin Consiliul Local Dej, 8.148 lei, reprezentând 200 acțiuni, respectiv 8% din capitalul social;
- Municipiul Turda, prin Consiliul Local Turda, 8.148 lei, reprezentând 200 acțiuni, respectiv 8% din capitalul social;
- Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul Local Câmpia Turzii, 8.148 lei, reprezentând 200 acțiuni, respectiv 8% din capitalul social;
- Municipiul Gherla, prin Consiliul Local Gherla, 2.851,80 lei, reprezentând 70 acțiuni, respectiv 2,8% din capitalul social și
- Orașul Huedin, prin Consiliul Local Huedin, 2.851,80 lei, reprezentând 70 acțiuni, respectiv 2,8% din capitalul social.

CAPITOLUL IV *Conducerea și administrarea societății pe acțiuni*

Art. 7. Forul suprem de conducere al societății pe acțiuni este adunarea generală a acționarilor. Principalele atribuții, condițiile pentru validitatea deliberărilor adunării generale și modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute în statutul societății.

Art. 8. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile și componența prevăzute în Statut.

CAPITOLUL V *Personalul societății pe acțiuni și controlul gestiunii*

Art. 9. Structura organizatorică (organigrama și stat de funcții) a societății este aprobată de conform prevederilor art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 10. (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutar fiind contractate de către societate conform legislației în vigoare privind achizițiile publice.

(2) *Auditul statutar va fi exercitat în conformitate cu prevederile capitolului IV din OUG 109/2011, actualizată, coroborate cu prevederile legale în domeniu în vigoare.*

Art. 11. (1) *Auditorul statutar este numit, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de 3 ani. Perioada maximă de*

auditare de către același auditor financiar, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

(2) După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit cu același auditor statutar, poate fi încheiat numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

Art. 12. Societatea organizează auditul intern conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată, coroborată cu prevederile legale în vigoare în domeniu.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 13. Durata societății pe acțiuni: nelimitată.

Art. 14. Modul de distribuire a profitului.

Profitul real al societății va fi stabilit și distribuit acționarilor în baza bilanțului anual, conform prevederilor din statutul anexat.

Art. 15. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

STATUTUL

SOCIETĂȚII „Centrul Agro Transilvania Cluj” S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea. Forma juridică. Sediul social

Art. 1. Denumirea, forma juridică, sediul social sunt cele prevăzute la art. 1, 2 și 3 din Actul constitutiv al societății, respectiv: Centrul Agro Transilvania Cluj SA, societate pe acțiuni – întreprindere publică, administrată potrivit sistemului unitar reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, sediul acesteia fiind situat în România, comuna Apahida, str. Crișeni, FN, județul Cluj.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 2 (1) Obiectul de activitate al societății, codificat conform codului CAEN Rev. 3, este cel prevăzut la art. 4 din Actul constitutiv al societății, respectiv: 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și semifabricate.

(2) El poate fi modificat sau completat prin hotărârea adunării generale extraordinare.

CAPITOLUL III

Capitalul social. Acțiuni

Art. 3. Capitalul social subscris și vărsat este de 101.850 lei, divizat în 2500 de acțiuni nominative în valoare de 40,74 lei.

Art. 4. Modificarea capitalului social.

Capitalul social al societății poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 207 – 220¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni.

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de către acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

(2) Deținerea cel puțin a unei acțiuni implică adeziunea de drept a titularului ei la contractul și

statutul societății.

(3) În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea altor persoane, noii deținători ai acțiunilor preiau atât drepturile, cât și obligațiile corelative ale acestor acțiuni.

Art. 6. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor societății pe acțiuni, în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a a hotărârii de majorare a capitalului social de către adunarea generală.

Art. 7. (1) Cesiunea de acțiuni se va face cu prioritate între acționarii societății pe acțiuni. În acest scop, acționarul cedent va notifica Consiliul de Administrație al societății cu privire la acțiunile pe care dorește să le ceseze. În termen de 48 de ore de la această notificare, Consiliul de Administrație va comunica celorlalți, acționari oferta de cesiune, urmând ca aceștia să-și exercite, în termen de 5 zile, dreptul de preemțiune în cumpărarea acțiunilor. Fiecare acționar are dreptul de a dobândi, prin exercitarea dreptului de preemțiune, un număr de acțiuni direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă. Numai dacă la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost subscrise integral de către acționari, potrivit regulii proporționalității, va fi permisă cedarea lor numai acționarilor interesați. Cesiunea, și în acest ultim caz, se va face direct proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă fiecare acționar interesat.

(2) Dacă la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost integral subscrise de către ceilalți acționari, adunarea generală a acționarilor, cu majoritate absolută de voturi, poate decide vânzarea publică a acțiunilor.

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

(4) Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

Art. 8. (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune revine mai multor persoane, în coproprietate, acestea sunt obligate să desemneze pe acela care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile legate de acea acțiune.

(2) Atâta timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

CAPITOLUL IV

Autoritățile publice tutelare Adunarea generală a acționarilor

Art. 9 (1) Acționarul majoritar – Consiliul Județean Cluj -, exercită, conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată și calitatea de autoritate publică tutelară a întreprinderii publice, în această calitate exercitând toate atribuțiile și competențele stipulate în OUG 109/2011, actualizată și în normle sale de aplicare (HG 639/2023, actualizată) pentru autoritățile publice tutelare.”

(2) Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în în procesul de luare a deciziilor comerciale, în conducerea și în funcționarea curentă a întreprinderilor publice, respectiv în activitatea de administrare curentă a întreprinderii publice, orice decizii luate cu încălcarea acestei limitări fiind lovite de nulitate absolută.

(3) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii și a prezentului Statut, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și directorilor.

Art. 10. (1) Adunarea generală este organul cu depline puteri de decizie al societății.

(2) Ea lucrează în ședințe ordinare care se convocă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și în ședințe extraordinare, care se convocă ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stipulate la art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul societății sau în alt loc precizat în convocare.

(4) Convocarea adunării generale se face de către Consiliul de Administrație, prin președintele său, sau de către administratorul desemnat de acesta, prin înștiințare trimisă prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(5) Convocatorul adunării generale, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale, vor fi publicate pe pagina proprie de internet a societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării adunării generale și până la data desfășurării acesteia.

Art. 11. (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la trimiterea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 12. (1) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, Consiliul de Administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.

(2) Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la primirea convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

(3) Aplicarea metodei votului cumulativ se face în conformitate cu prevederile art. 32 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 13. (1) 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.

(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art. 14. (1) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(2) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Procurile/împuternicirile vor fi prezentate, cel mai târziu la începutul ședinței adunării generale, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile/împuternicirile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(3) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată, logic asociată semnătura electronică.

(4) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

*(5) Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale potrivit prevederilor art. 125¹ (2) din Legea 31/1990, actualizată, respectiv, potrivit prevederilor alineatului (6) a prezentului articol.”
15 se va introduce un nou articol, respectiv articolul 15¹, cu următorul conținut:*

(6) Acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

Art. 15. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art. 16. *Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare sunt atât cele expres prevăzute la art. 111 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu atribuțiile stipulate în OUG 109/2011, actualizată.*

Art. 17. (1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, atribuțiile sale fiind cele expres stipulate la art. 113 lit. a) - m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare sunt delegate Consiliului de Administrație, care va decide în aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui.

Art. 18. Organizarea adunării generale a acționarilor.

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor expres stipulate la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare se preiau în întregime.

(2) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Dacă aceste condiții nu sunt întrunite, la cea de-a doua convocare, este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile se vor lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsă, de un alt membru al Consiliului de Administrație.

Procesul-verbal al Adunării se va scrie într-un registru numerotat, sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de Președintele Consiliului de administrație și de persoanele care l-au întocmit.

Art. 19. (1) Acționarul care, într-o anumită operație are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.

(2) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 20. (1) Dreptul de vot nu poate fi cedat.

(2) Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Art. 21. (1) De regulă, hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, votul secret fiind obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(2) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Art. 22. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, contractului de societate și statutului sunt obligatorii și pentru acționarii care au votat împotriva sau nu au luat parte la adunarea generală.

CAPITOLUL V

Administrarea societății pe acțiuni

Art. 23. (1) *Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, fiecare cu o experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome – astfel cum este această experiență definită de art. 28 (1) din OUG 109/2011, actualizată –.*

(2) *Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.*

(3) Nu pot fi selectați mai mult de un (1) membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) *O persoană fizică sau juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României*

(5) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) *Componența Consiliului de administrație este cea stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății – întreprindere publică.*

(7) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(8) *Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor societății, în baza unei proceduri de selecție derulate de autoritatea publică tutelară, conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată coroborate cu normele de aplicare ale OUG 109/2011, în vigoare*

(9) *Mandatul administratorilor este de 4 ani, putând fi reînnoit, o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile stipulate de OUG 109/2011, actualizată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.*

(10) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată din punct de vedere profesional.

(11) Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul comerțului.

Art. 24. Consiliul de Administrație este subordonat adunării generale a acționarilor, principalele sale atribuții fiind:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) delegarea conducerii societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, conform prevederilor art. 35 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- d) numirea, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă a directorilor societății – întreprindere publică
- e) *revocarea directorilor, conform prevederilor legale în vigoare și desemnarea directorilor provizorii, conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată, în caz de vacantare a vreunui post de director;*
- f) stabilirea remunerației directorilor, cu încadrarea în limitele stipulate la art. 38 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- g) supravegherea activității directorilor;
- h) organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- i) analiza și aprobarea componentei de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, elaborată și depusă, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la numire, de către directori.
- j) Deciderea asupra completării sau revizuirii componentei de management a planului de administrare, dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

- k) aprobarea componentei de management și a planului de administrare, în integralitate, în termen de maxim 20 de zile de la data îndeplinirii termenului de 60 de zile stipulate la lit. h) a prezentului articol (art. 36 (3) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare)
- l) Declanșarea, procedurii de selecție a directorilor, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de directori, în termen de 30 de zile de la vacantare, această procedură trebuind să fie finalizată în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare (art. 64⁴ din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare)
- m) Evaluarea anuală a activității directorilor, această evaluare vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare, raportul de evaluare fiind publicat pe pagina de internet a autorității tutelare, conform celor stipulate la art. 36 (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- n) Elaborarea, în termen de maxim 30 de zile de la data numirii sale, a unei propuneri pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată de directori conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- o) analizarea și aprobarea planului de administrare;
- p) *convocarea adunării generale a acționarilor, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării de către adunarea generală a acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați în prealabil de AMEPIP, rezultați din planul de administrare pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți;*
- q) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, unui cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății – întreprindere publică, pe întreaga durată a mandatului acestora;
- r) *publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor informațiilor stipulate în OUG 109/2011, actualizată, ca obligație de publicare, inclusiv a celor stipulate la capitolul V "Transparență. Obligații de raportare" din acest act normativ*
- s) informarea acționarilor, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societatea-întreprindere publică cu:
 1. administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu
 2. soțul sau soția, rudele ori afinii, până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevăzute la punctul 1 din prezentul articol, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.
- t) informarea acționarilor, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
- u) *convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății – întreprindere publică, potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății – întreprindere publică sau cu o societate controlată de aceștia;*
- v) analizarea și aprobarea oricărei tranzacții din categoria celor prevăzute la punctele s), t) și u) ale prezentului articol, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
- w) întocmirea rapoartelor semestriale și anuale în care se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la pct. t), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia,

valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

- x) întocmirea și prezentarea în fiecare semestru, în cadrul adunării generale a acționarilor, a unui raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- y) elaborarea unui raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății; (art. 56 din OUG 109/2011)
- z) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire și de insolvență cu modificările și completările ulterioare;
- aa) verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- bb) aprobarea, potrivit competențelor stabilite de lege, a investițiilor ce urmează a fi realizate de societate cu respectarea normelor legale în vigoare;
- cc) propunerea spre aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale societății pe acțiuni;
- dd) propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate a sa sau date în administrarea societății, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
- ee) răspunderea privind administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- ff) aprobarea organigramei și statului de funcții, corespunzător necesităților activității societății și o transmite spre aprobare autorității publice tutelare – Consiliul Județean Cluj -;
- gg) analiza bilanțului contabil anual și supunerea aprobării și publicării acestuia, potrivit prevederilor legale;
- hh) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
- ii) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- jj) aprobarea și luarea altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 25. Fiecare membru al Consiliului de Administrație va avea încheiat cu Adunarea Generală a acționarilor un contract de mandat și un act adițional la acesta, care vor cuprinde cele stipulate la art. 29 (11) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

Art. 26. (1) În termen de maxim 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare se completează cu componenta managerială, elaborată de directori, conform prevederilor art. 36 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății-întreprindere publică.

(3) *În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați în prealabil de AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.*

Art. 27 (1) *În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de audit și Comitetul de gestionare al riscurilor.*

(2) *Cele 3 (trei) Comitete menționate la alineatul precedent sunt formate din câte 3 membri ai Consiliului de Administrație, administratori neexecutivi, cel puțin câte unul dintre membrii fiecărui comitet fiind administrator independent.*

(3) *Pentru validitatea deciziilor celor 3 (trei) comitete, este necesară prezența tuturor membrilor*

Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

(4) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

1. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
2. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile stipulate la punctul 1 de mai sus;
3. formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
4. elaborează un raport anual privind remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor pe pagina proprie de internet a societății și cuprinde cel puțin informații privind:
 - structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

(5) Comitetul de audit asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare al sistemului contabil al societății, de aprobare a planificării financiare, a raportărilor și situațiilor financiare anuale, al controlului intern și al administrării riscului și sprijinind Consiliul de Administrație în monitorizarea calității, credibilității și integrității informației financiare furnizate de societate.

(6) Atribuțiile Comitetului de audit:

- Supraveghează activitatea desfășurată de auditorii financiari și de auditorii interni;
- Alege procedura de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor și le supune spre aprobarea Consiliului de Administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.
- Verifică și monitorizează independența auditorului statutar;
- Asigură relația cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizării constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății, dacă este cazul;
- Avizează planul anual de audit și necesarul de resurse aferente acestei activități;
- Primește rapoartele de audit;
- Se asigură ca directorii să ia măsurile de remediere necesare pentru a soluționa deficiențele identificate în activitatea de control, precum și a altor probleme identificate de auditori;
- Formulează recomandări Consiliului de Administrație privind strategia și politica societății în domeniul auditului;
- Monitorizează procesul de raportare financiară;

(7) Înaintează Consiliului de Administrație, semestrial, rapoarte asupra activității sale.

(8) *Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere*

Art. 28. (1) Consiliului de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

(2) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(3) Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

(4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(5) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 29. (1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului și strategiei de activitate ale societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație are ca și competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor, atribuțiile expres stipulate la art. 142 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. Conform prevederilor art. 138¹ și 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți.

Art. 31 (1) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Decizia cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de administrație se ia cu votul majorității membrilor consiliului.

(2) Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță și anume prin telefon sau video-telefon, iar ședințele acestui organ colectiv de conducere putând avea loc fizic, la sediul societății-întreprindere publică, prin vot scris - conform prevederilor alineatului (6) al prezentului articol - sau online, pe platforma Zoom sau alte platforme similare. Ședințele Consiliului de administrație în care are loc aprobarea situațiilor financiare și/sau a bugetului de venituri și cheltuieli anual al societății, pot avea loc doar în format fizic, la sediul întreprinderii publice

(3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile CA doar de către alți membri ai săi.

(4) Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(5) În caz de paritate de voturi, președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv.

(6) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (fax, e-mail, adresă scrisă depusă până la data limită la sediul Soc Centrul Agro Transilvania Cluj SA) al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art. 32. Consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății – întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, puterea de a reprezenta societatea aparținând directorului general. Consiliul de administrație păstrează, însă, puterea de reprezentare a societății – întreprindere publică, în raporturile cu directorii.

Art. 33. (1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Convocarea Consiliului de Administrație se face conform prevederilor expres stipulate la art. 141 alin. (2) - (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Art. 34. Directorii pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe.

Art. 35. Remunerația membrilor Consiliul de Administrație este stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor, conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Directorii

Art. 36. (1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(1¹) Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

(2) Președintele Consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general..

(3) Directorii sunt numiți de către consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 35 alin. (4) – (8) din același act normativ.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a contractelor de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație, a dispozițiilor Consiliului de Administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.

Art. 37. (1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare, pe durata mandatului în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) După aprobarea planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

(4) Evaluarea activității directorilor se face anual de către Consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management.

(5) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

(6) Directorul general are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților.

Art. 38. Consiliul de Administrație delegă directorilor următoarele atribuții de conducere:

- a) angajează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație;
- d) aprobă operațiunile de încasări și plăți;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f) aplicarea componentei de management aprobată de Consiliul de Administrație;
- g) reprezentarea societății în relațiile cu terții și în fața instanțelor de judecată, conform contractelor de mandat încheiate cu aceștia;
- h) negociază, în limitele aprobate de Consiliul de administrație al societății, din partea conducerii/angajatorului, contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

Art. 39. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, conform dispozițiilor art. 38 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII

Auditul statutar

Art. 40. (1) Societatea va contracta auditori statutari în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale societății oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată.

(2) Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.

(3) Raportul auditorului statutar va fi prezentat Consiliului de Administrație al societății pe acțiuni și va însoți situațiile financiare, la data aprobării lor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății.

(4) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a întreprinderii publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

Art. 41. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 42. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 43. Societatea ține registrele prevăzute de lege, prevăzute la art. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Art. 45. Dispoziții finale.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți – întreprinderi publice.

Redactat de _____, în 3 exemplare, prezentul act reprezintă înscris sub semnătură privată, dobândind dată certă de la înscrierea sa în Registrul comerțului.

Acționari,

Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj

Comuna APAHIDA, prin Consiliul Local Apahida

Municipiul DEJ, prin Consiliu Local Dej

Municipiul TURDA, prin Consiliul Local Turda

Municipiul CÂMPIA TURZII, prin Consiliul Local Câmpia Turzii

Municipiul GHERLA, prin Consiliul Local Gherla

Orașul HUEDIN, prin Consiliul Local Huedin,

toți reprezentați prin **Împuternicit, Simona-Adriana Marincean,**

În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1 din 30.04.2026

