

Nr. _____/29.05.2026

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT),
Convocată prin fax și scrisoare recomandată în data de 28.04.2026,
În temeiul Statutului Societății, a Contractului de Societate, al OUG 109/2011, actualizată și al Legii
societăților nr. 31/1990, actualizată, 70,4 % din capitalul social al societății,
Cu o majoritate de 2 voturi, reprezentând 70,4 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2026 al CAT, conform HCJC nr. 72/2026.

Art. 2. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație al CAT, referitor la exercițiul financiar al anului 2025, cuprins în anexa 1 la HCJC 78/2025.

Art. 3. Se ia act de conținutul Raportului aferent anului 2025, întocmit de auditorului statutar al CAT.

Art. 4. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2025 ale CAT, conform HCJC 78/2026.

Art. 5. Se aprobă ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2025, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2025, în cuantum net de **1,971,762.00** lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 985,881.00 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății pentru investiții: 985,881.00 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2025, în anul 2025 a fost constituit privizion, în cuantum net de 200,573.00 lei, care se va anula în anul 2026, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pentru anul 2025.

Art. 6. Se ia act de conținutul Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor CAT, în cursul anului 2025.

Art. 7. Se ia act de conținutul Raportului de activitate aferent semestrului I 2025 al Consiliului de administrație al CAT.

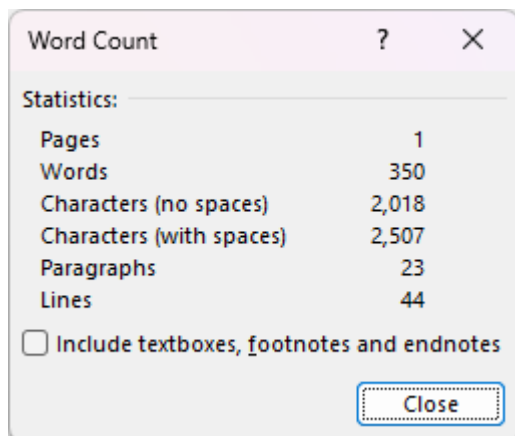
Art. 8. Se ia act de conținutul Raportului de activitate aferent semestrului I 2025 al Consiliului de administrație al CAT.

Art. 9. Se aprobă amânarea discutării subiectului 9 de pe Ordinea de zi a ședinței, pentru proxima ședință AGA.

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

**Secretariatul AGA,
Secretar: dl. Lőrinczi Zoltán László**

Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko



**Președinte CA,
Simona-Adriana Marincean**

**Secretar,
Lőrinczi Zoltán László**

**Secretar tehnic,
Alina-Patricia Danko**