

HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2026
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Centrul Agro Transilvania Cluj SA,
Convocată prin scrisoare recomandată în data de 20.04.2026, la solicitarea acționarului majoritar,
În temeiul Statutului Societății, a Contractului de Societate, al OUG 109/2011, actualizată și al Legii
societăților nr. 31/1990, actualizată,
În prezența acționarilor reprezentând 63 % din capitalul social al societății,
Cu o majoritate de 2 voturi, reprezentând 63 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă actualizarea Actului constitutiv și Statutului Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, conform prevederilor OUG 109/2011, după cum urmează:

”1. Teza a II a a Articolului 3 din cadrul Capitolului I din Actul constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 3. (...)

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”

2. Articolul 4 din cadrul Capitolului II al Actului constitutiv se modifică conform conversiei de la CAEN Rev 2 la CAEN Rev. 3, după cum urmează:

” 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 semănțoase și sămburoase

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 - Vânătoare, 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, tăițeiilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
- 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 încălțăminte
- 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 refacerea 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 - Treșilarea 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 subsansamblurilor 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, suportți 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 îmbrăcăminte 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 ingineresti 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 îmbrăcăminte și încălțăminte
- 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 (excepțând 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 încălzimintei 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”*

3. Alineatul (2) al articolului 10 din Actul constitutiv al societății, se modifică și va avea următorul conținut:

” Art. 10 (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.* ”

4. Articolul 11 din cadrul Capitolului V din Actul constitutiv al societății, se modifică și va avea următorul conținut:

” 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.”

5. Articolul 12 din cadrul Capitolului V din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

6. Alineatul (1) al art. 2 din cadrul Capitolului II din Statutul societății, se modifică și va avea următorul conținut:

” 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.”

7. Articolul 9 din cadrul Capitolului IV din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

”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 normele sale de aplicare (HG 639/2023, actualizată) pentru autoritățile publice tutelare.”

(2) Autoritatea publică tutelară nu poate interveni 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.”

8. Articolul 14 din cadrul Capitolului IV din Statutul societății, se modifică prin introducerea a două noi alineate, respectiv alineatele (5) și (6), după cum urmează:

” Art. 14 (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 întrunească 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.”

9. Articolul 16 din cadrul Capitolului IV din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

” 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.”

10. Alineatul (2) al articolului 17 din cadrul Capitolului IV al Statului societății se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 17 (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.”

11. Articolul 23 (1) și (2) din cadrul capitolului V din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

” 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.”

12. Articolul 23 (4) din cadrul capitolului V din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 23 (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.”

13. Articolul 23 (6) din cadrul capitolului V din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

” Art. 23 (6) Componenta Consiliului de administratie este cea stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății – întreprindere publică.”

14. Articolul 23 (8) din cadrul capitolului V din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

” Art. 23 (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”

15. Alineatul (9) al articolului 23 din Capitolul V din Statutul societății se abrogă, alineatele următoare ale acestui articol, respectiv aliniatele (10), (11) și (12) fiind renumerotate corespunzător și devenind alineatele (9), (10) și (11).

16. Articolul 23 (9) (astfel cum a fost renumerotat după abrogarea alinaetului (9) al acestui articol – vezi art. 14 de mai sus), se modifică și va avea următorul conținut:

” Art. 23 (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.

17. Articolul 24 lit. e), p), r) și u) din Capitolul V din Statutul societății, se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 24(...)

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;

(...)

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;

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;

(...)

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;

18. Articolul 26 alineatul (3) din cadrul Capitolului V din Statutul societății, se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 26 (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.”

19. Alineatele (4), (5) și (6) ale articolului 26 din cadrul capitolului V din Statutul societății, se abrogă.

20. Articolul 27(1) – (3) din cadrul Capitolului V din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

(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.”

21. La articolul 27, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (8), cu următorul conținut:

”Art. 27 (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.”

22. Alineatele (1) – (2) ale articolului 31 din cadrul Capitolului V din Statutul societății, se modifică și vor avea următorul conținut:

”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 adminisitrație 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 adminisitrație în care are loc aprobarea situațiilor finniaciare și/sau a bugetului de venituri și cheltuieli anual al societății, pot avea loc doar în format fizic, la sediul întreprinderii publice.”

23. La Articolul 36 alineatul (1) din cadrul capitolului VI din Statutul societății, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1¹), cu următorul conținut:

”Art. 36 (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.”

24. Articolul 36 alineatul (2) din cadrul capitolului VI din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 36 (2) Președintele Consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.”

25. Articolul 37 alineatul (3) din cadrul capitolului VI din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

” Art. 37 (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 contractual de mandat încheiat cu directorii.”

26. Articolul 37 alineatul (6) din cadrul capitolului VI din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 37 (6) directorul general sare 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.”

27. Alineatele (3) și (4) ale articolului 40 din cadrul capitolului VII din Statutul societății, se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 40. (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. 2. Cu semnarea Actului constitutiv și a Statutului, actualizate, conform celor de mai sus, se împuternicește Președintele Consiliului de administrație, doamna Simona-Adriana Marincean.

Președintele Consiliului de administrație,

Simona-Adriana Marincean

Secretariatul AGA,

Secretar: dl. Lőrinczi Zoltán László

Secretar tehnic: dna Alina-Patricia Danko



Word Count	
Statistics:	
Pages	4
Words	2'013
Characters (no spaces)	12'493
Characters (with spaces)	14'533
Paragraphs	85
Lines	210
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	

**Președinte CA,
Simona-Adriana Marincean**

**Secretar,
Lörinczi Zoltán László**

**Secretar tehnic,
Alina-Patricia Danko**