

HOTĂRÂREA NR. 197

din data de 25.11.2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul cu nr. 2788/23.11.2021 al Consiliului de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria municipiului Turda sub nr. 27201/23.11.2021;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 27278/24.11.2021 al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și de *avizul* comisiei de specialitate nr. 2 - pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, a Consiliului local al Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 119 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni F.N., județul Cluj, la data de 02.12.2021, ora 10.00, respectiv în data de 03.12.2021, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2788 din data de 23.11.2021, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea declașării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație a societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea efectuării selecției membrilor Consiliului de administrație a societății Centrul Agro Transilvania SA de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de autoritatea tutelară.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea componenței de 7 membri a Consiliului de administrație a societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Orbean Ioana



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Marginean



VOTURI : pentru 12
împotriva 3
abțineri 6

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 21.

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR**

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luând în considerare:

- Convocatorul Consiliului de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 2788/23.11.2021 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 27201/23.11.2021;

- Prevederile art. 131 din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, {...}”;

- Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, ale Hotărârii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea societății Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A;

- Prevederile art. 131, art. 139 alin. 1, și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 27278/24.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului cu nr. 2788/23.11.2021 emis de Consiliul de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 27201/23.11.2021.

În conformitate cu prevederile art. 131 din in Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ *“persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”*;

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii*;

În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 131, art. 139 alin. 1, și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
jr. Sorina Munteanu



Nr. 2788/23.11.2021

CONVOCATOR

Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Turda
Fax: 0264/317.081

Consiliul Local Câmpia Turzii
Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Dej
Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Gherla
Fax: 0264/241.666

Consiliul Local Huedin
Fax: 0264/351.564

Prin prezenta,

Președintele Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- În data de 22.11.2021 la sediul Centrul Agro Transilvania Cluj SA a fost înregistrată adresa nr. 4200/22.11.2021 emisă de Consiliul Județean Cluj, prin care - întemeiat pe prevederile art. 119 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată și actualizată, coroborate cu prevederile art. 3 din anexa 1 la HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, actualizată -, acționarul majoritar solicita convocarea DE ÎNDATĂ a Adunării generale a acționarilor pentru:
 - a) Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;
 - b) Aprobarea efectuării selecției membrilor consiliilor de administrație de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de autoritatea tutelară;
 - c) Propunerea și aprobarea componenței de 7 membri a consiliilor de administrație;
- Hotărârea nr. 29/23.11.2021 a Consiliului de administrație prin care a fost hotărâta convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 02.12.2021, întemeiat pe prevederile:
 - Art. 119 din Legea nr. 31/1990, republicată și actualizată, coroborat cu prevederile art. 13 din Statutul CAT, care stipulează:

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

(...)”

Convocă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **joi, 02.12.2021, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Criseni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;
2. Aprobarea efectuării selecției membrilor Consiliului de administrație a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de autoritatea tutelară;
3. Propunerea și aprobarea componenței de 7 membri a Consiliului de administrație a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 23.11.2021, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 15.30, iar vinerea între orele 08.00 – 13.00 (cu excepția zilelor legale libere) și pe pagina de internet a societății: www.agrotransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor.

Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acționarii **POT VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR PERSONAL, PRIN REPREZENTARE, PRIN CORESPONDENȚĂ SAU PRIN MIJLOACE ELECTRONICE** (votul prin mijloace electronice se poate face prin aplicarea semnăturii digitale).

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

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

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

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 03.12.2021, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca**



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

sc. Apahida, sat Dezmir, Str. Crisani FN, 40789, jud. CLUJ
Reg. Com. 41587/2016, CUI: 30162215, CIBN: 11159/ROU
T: +4036 84100, F: +4036 85438, info@centrulagrocluj.ro
web: www.centrulagrocluj.ro



NR: 27201
DATA: 23/11/2021
COD: 92146

PRIMĂRIA JURDA
Nr. înregistrare 27.201
Ziua 23 luna 11 anul 2021

Handwritten signature

Nr. 27201/23.11.2021

CONVOCATOR

Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Tarda
Fax: 0264/317.001

Consiliul Local Câmpia Turzii
Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Dej
Fax: 0264/221.260

Consiliul Local Gherla
Fax: 0264/241.666

Consiliul Local Huedin
Fax: 0264/351.564

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

Având în vedere următoarele:

- În data de 22.11.2021 la sediul Centrul Agro Transilvania Cluj SA a fost înregistrată adresa nr. 4100/22.11.2021 emisă de Consiliul Județean Cluj, prin care - întemeiat pe prevederile art. 119 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată și actualizată, coroborată cu prevederile art. 3 din anexa 1 la HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unei prevederi din OUG 109/2011, actualizată -, acționarul majoritar solicită convocarea DE ÎNDATĂ a Adunării generale a acționarilor pentru:
 - a) Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;
 - b) Aprobarea efectuării selecției membrilor consiliilor de administrație de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de autoritatea tutelară;
 - c) Propunerea și aprobarea compoziției de 7 membri a consiliilor de administrație;
- Hotărârea nr. 29/23.11.2021 a Consiliului de administrație prin care a fost hotărâtă convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 02.12.2021, întemeiat pe prevederile:
 - Art. 119 din Legea nr. 31/1990, republicată și actualizată, coroborată cu prevederile art. 13 din Statutul CAT, care stipulează:

*" Consiliul de Administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea exprimă dispoziții de intră în atribuțiile adunării.
(...)"*

Convocă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc joi, **02.12.2021**, ora 10⁰⁰, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crisani, FN, județul Cluj, cod 407019, cu următoarea ordine de zi:

25. Nov. 2021 12:53 Centrul AGRO TRANSILVANIA CLUJ No. 1114 P. 1/2



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

Str. Apahida, sat Dumbrava, Str. Colindarii, 49705, J. Cluj
Reg. Com. 11629713 SA, CUI: RO30049914, CIBP: 16780 ROM
T: +4036941118, F: +4036941282, info@agrotransilvania.ro
mail: contact@agrotransilvania.ro <http://agrotransilvania.ro>



pag. 2 din 2

1. Aprobarea declarației procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație a Societății Central Agro Transilvania Cluj SA conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;
2. Aprobarea efectuării selecției membrilor Consiliului de administrație a Societății Central Agro Transilvania Cluj SA de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de autoritatea tutelară;
3. Propunerea și aprobarea compoziției de 7 membri a Consiliului de administrație a Societății Central Agro Transilvania Cluj SA

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 23.11.2021, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 15.30, sau vineri între orele 08.00 – 13.00 (cu excepția zilelor legale libere) și pe pagina de internet a societății: www.agrotransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor.

Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acționarii **POT VOTA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR PERSONAL, PRIN REPREZENTARE, PRIN CORESPONDENȚĂ SAU PRIN MIJLOACE ELECTRONICE** (votul prin mijloace electronice se poate face prin aplicarea semnăturii digitale).

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

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

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

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 03.12.2021, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,
Emit Luca