

HOTĂRÂREA NR. 192

din data de 09.10.2024

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului 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 publică extraordinară din data de 09.10.2024;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului 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 nr. 2348/03.10.2024 de completare a convocatorului nr. 2156/11.09.2024 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 35.578/03.10.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 15.10.2024, conform ordinii de zi;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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:

- Raportul de specialitate nr. 35719/04.10.2024 al Serviciului Administrație Publică Locală privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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;

- Avizul favorabil al 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;

Tinând seama de dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 31/1990 - legea societăților, 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 in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3, lit. h 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

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 15.10.2024, ora 10.00, respectiv în data de 16.10.2024, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2348 din data de 03.10.2024, parte integrantă, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe a președintelui Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea Raportului de activitate aferent semestrului I al anului 2024 al Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea efectuării demersurilor necesare achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, precizate în Hotărârea nr. 163/29.08.2024 a Consiliului Județean Cluj.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA, a domnului Nati Ariton, de la data semnării contractului și până la data de 01.05.2026.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru semnarea contractului de mandat conform modelului cadru aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4, lit. C) din HCJC nr. 55/2022, care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la art. 5 al prezentei hotărâri (pct. 4 de pe ordinea de zi a convocatorului).

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea remunerației membrului Consiliului de administrație menționat la art. 5 al prezentei hotărâri (pct. 4 de pe ordinea de zi a convocatorului), constând într-o indemnizație lunară fixă în cuantumul aprobat de AGA, în temeiul art. 4, lit. a) din HCJC nr. 55/2022.

Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea componentei variabile și a parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației membrului Consiliului de administrație menționat la art. 5 al prezentei hotărâri (pct. 4 de pe ordinea de zi a convocatorului), conform reglementării aprobată prin art. 1, lit. b) din HCJC nr. 236/2022.

Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la punctul 4 de mai sus, în limitele aprobate prin art. 1, lit. c) din HCJC nr. 236/2022.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, reprezentantului AGA al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA și societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

Art. 11. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. a). Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL general al

municipiului TURDA,

Jr. Mărginean Elena Mihaela



VOTURI: pentru 19

împotrivă 1

abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind *Codul administrativ*, portivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar.*

Luând în considerare:

Convocatorul nr. 2348/03.10.2024 de completare a convocatorului nr. 2156/11.09.2024 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 35.578/03.10.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 15.10.2024, conform ordinii de zi;

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 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.
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind *acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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.*

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 35719/04.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar,*

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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.*

Având în vedere prevederile:

- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 111 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.

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de:

Convocatorul nr. 2348/03.10.2024 de completare a convocatorului nr. 2156/11.09.2024 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 35.578/03.10.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 15.10.2024, conform ordinii de zi;

Se impune: supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia



întocmit
consilier juridic
Vana Ioan Adrian





Consiliul
Județean
CLUJ

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Crișul FN, 407039, Jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
T.+40264504200, F.+40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com

agro
transilvania

pag. 1 din 2

Nr. 2348/03.10.2024



CONVOCATOR COMPLETAT



NR: 35578

DATA: 03/10/2024

COD: 58306

NULL

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 (CAT), în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- Adresa nr. 38505/26.09.2024 a Consiliului Județean Cluj (CJC), prin care a fost înaintă subscrisei Hotărârea nr. 190/26.09.2024 a acestei autorități, având ca obiect acordarea unui mandat reprezentantului acestei autorități în AGA la Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT) pentru propunerea și desemnarea unui administrator neexecutiv în Consiliul de administrație (CA) al subscrisei (ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru postul vacant de administrator) și îndeplinirea formalităților aferente acestei numiri;
- Adresa nr. 38505/26.09.2024 mai sus menționată, împreună cu Hotărârea CJC nr. 190/2024, a fost primită și înregistrată la sediul subscrisei în data de 27.09.2024 – nr. înregistrare 2277/27.09.2024 -, deci ulterior emiterii convocatorului nr. 2156/11.09.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc în data de 15.10.2024, ora 10.00, la sediul subscrisei;
- Convocatorul nr. 2156/11.09.2024 aferent ședinței AGA din daa de 15.10.2024 a fost comunicat/adus la cunoștința acționarilor în data de 13.09.2024;
- Numirea administratorilor societății este un subiect de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar HCJC 190/26.09.2024 a fost primită în termenul legal de 15 zile de la comunicarea convocatorului (totodată, până la ședința AGA din 15.10.2024, fiind mai mult de 10 zile - termen în care se poate emite convocatorul completat al ședinței AGA -);
- În data de 03.10.2024 Consiliul de administrație al subscrisei a hotărât completarea ordinii de zi a ședinței AGA convocate pentru data de 15.10.2024, cu subiectele solicitate de acționarul majoritar, prin Hotărârea sa nr. 190/26.09.2024,

În temeiul prevederilor:

- art. 117¹ din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată și actualizată;
- Art. 11 din Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA,
- Hotărârii nr. 61/03.10.2024 a Consiliului de administrație al societății Centrul agro Transilvania Cluj SA,

Emitem Convocatorul aferent ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, - convocate deja pentru data de 15.10.2024, ora 10.00 prin adresa nr. 2156/11.09.2024 -, cu Ordinea de zi completată conform solicitării acționarului majoritar (punctele 4-8 de mai jos).

Astfel, se

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc marți, 15.10.2024, ora 10⁰⁰, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;

Consiliul
Judejean
CLUJ**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA**com. Apahida, sat Deznir, Str. Criseni FN, 407039, Jud. CLUJ
Reg. Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 NON
T: +40264504200, F: +40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com

pag. 2 din 2

2. Prezentarea Raportului de activitatea aferent semestrului I al anului 2024 al Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
3. Aprobarea efectuării demersurilor necesarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, precizate în Hotărârea nr. 163/29.08.2024 a Consiliului Judejean Cluj;
4. Propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA, a domnului Nati Ariton, de la data semnării contractului și până la data de 01.05.2026;
5. Semnarea contractului de mandat conform modelului cadru aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4 lit. c) din HCJC nr. 55/2022, care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la punctul 4 de mai sus;
6. Propunerea și aprobarea remunerației membrului Consiliului de administrație menționat la punctul 4 de mai sus, constând într-o indemnizație lunară fixă în cuantumul aprobat de AGA, în temeiul art. 4 lit. a) din HCJC 55/2022;
7. Propunerea și aprobarea componentei variabile și parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației membrului Consiliului de administrație menționat la punctul 4 de mai sus, conform reglementării aprobată prin art. 1 lit. b) din HCJC 236/2022;
8. Propunerea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la punctul 4 de mai sus, în limitele aprobate prin art. 1 lit. c) din HCJC 236/2022
9. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 13.09.2024 (iar cele aferente subiectelor 4-8, începând cu data emiterii prezentului convocator completat), de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 15.30, iar vinerea între orele 08.00 – 13.00 (cu excepția zilelor legale libere) și pe pagina de internet a societății: www.agrotransilvania.ro, conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor.

Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

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

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

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

În cazul nefințării cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 16.10.2024, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Prezentul convocator înlocuiește Convocatorul nr. 2156/11.09.2024, Ordinea de zi ce urmează a fi discutată la ședința Adunării Generale Ordinare convocate pentru data de 15.10.2024, fiind cea stipulată în prezentul act.

Președintele Consiliului de Administrație,
Simona-Adriana Marincean

**SIMONA-
ADRIANA
MARINCEAN**

Semnat digital de
SIMONA-ADRIANA
MARINCEAN
Data: 2024.10.03
14:41:57 +03'00'

Nr. 2166 /11.09.2024



NR: 33172
DATA: 17/09/2024
COD: 54066
NULL

Adi el
12.09.2024

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 (CAT), în numele Consiliului de administrație,

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, a Legii societăților nr. 31/1990, actualizată,

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **marți, 15.10.2024, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe a Președintelui Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Prezentarea Raportului de activitatea aferent semestrului I al anului 2024 al Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
3. Aprobarea efectuării demersurilor necesarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, precizate în Hotărârea nr. 163/29.08.2024 a Consiliului Județean Cluj;
4. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 13.09.2024, 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.



Consiliul
Județean
CLUJ

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
T.+40264504200, F.+40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@mail.com



pag. 2 din 2

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@mail.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 16.10.2024, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

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



HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de
asistență și de reprezentare a Consiliului de administrație al societății Centrul
Agro Transilvania Cluj S.A.

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 167 din 20.08.2024 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 33985/19.08.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 33988/19.08.2024 și de Avizul cu nr. 33985 din 22.08.2024 adoptat de Comisia de specialitate nr. 1, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 267/2017 privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (5) lit. d) și alin. 6 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. în litigiile cu directorul general al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., până la soluționarea definitivă a acestora.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Lőrinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, după caz, precizate la alineatul (1), conform prevederilor legale.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Juridică; domnul Lőrinczi Zoltán László - reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice; domnului Lőrinczi Zoltán László; societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

**PREȘEDINTE,
Alin Tișe**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci**

Nr. 163 din 29 august 2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 22 de voturi "pentru", 1 vot "împotriva" și 5 "abțineri", iar 6 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.



HOTĂRÂRE
privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la
societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 189 din 24.09.2024 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 38505/23.09.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 38508/23.09.2024 și de Avizul cu nr. 38505 din 26.09.2024 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Raportul de propuneri de nominalizare al Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 38498/23.09.2024;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 - 2042 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 137^{al} alin. (1) din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 247/2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 91/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în vederea exercitării dreptului de acționar;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Lőrinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

- a) propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., a domnului Nati Ariton, de la data semnării contractului și până la data de 01.05.2026;
- b) semnarea contractului de mandat, conform modelului cadru aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4, lit. (c) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022, care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la lit. a);
- c) propunerea și aprobarea remunerației membrului Consiliului de administrație menționat la lit. a), constând într-o indemnizație lunară fixă în cuantumul aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4 lit. a) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022;
- d) propunerea și aprobarea componentei variabile și parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației membrului Consiliului de administrație menționat la lit. a), conform reglementării aprobate prin art. 1 lit. b) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022;
- e) propunerea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la lit. a), în limitele aprobate prin art. 1 lit. c) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022.

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și procesul verbal al ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., persoanei desemnată la art. 1, reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și prin postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

**PREȘEDINTE,
Alin Tișe**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci**

Nr. 190 din 26 septembrie 2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi "pentru" și 4 voturi "impotrivă", iar 4 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.