

HOTĂRÂREA NR. 116

din data de 17.05.2018

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

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința de îndată din data de 17.05.2018;

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

Având în vedere convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 1275/27.04.2018;

Ținând cont de *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. 1, lit.c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni F.N., județul Cluj, la data de 29.05.2018, ora 11.00, respectiv în data de 30.05.2018, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1275 din data de 27.04.2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru aprobarea actualizării, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată, a Actului constitutiv și Statutului Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, după cum urmează:

„ **Art. 1.** Articolul 2 din Capitolul I „Denumire. Formă juridică. Sediul social” din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

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

Art. 2. Articolul 9 din Capitolul V „Personalul societății comerciale pe acțiuni și controlul gestiunii” din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

“ **Art. 9.** Structura organizatorică (organigrama și stat de funcții) a societății este aprobată de Consiliul de Administrație al acesteia și de autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Cluj - , conform prevederilor art. 91(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, actualizată.”

Art.3. Articolul 10 din Capitolul V „Personalul societății comerciale pe acțiuni și controlul gestiunii” din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

(2) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 62/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. „

Art.4. Articolul 11 alineatul (2) din Capitolul V „Personalul societății comerciale pe acțiuni și controlul gestiunii” din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

„**Art. 11 (2)** Durata contractului dintre societate și auditorul financiar menționat la alineatul (1) al prezentului articol, este de pe o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv până la data de 31.01.2021. „

Art.5. Articolul 1 din Capitolul I „Denumirea. Forma juridică. Sediul social” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 1.** Denumirea, forma juridică, sediul social sunt cele prevăzute la art. 1, 2 și 3 din contractul de societate, respectiv: Centrul Agro Transilvania Cluj SA, societate pe acțiuni – întreprindere publică, administrată potrivit sistemului unitar reglementat de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și actualizată și conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată, sediul acesteia fiind situat în România, comuna Apahida, str. Crișeni, FN, județul Cluj. „

Art.6. Articolul 2 alineatul (1) din Capitolul II „Obiectul de activitate” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.7. Articolul 4 din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 4.** Modificarea capitalului social.

Capitalul social al societății poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 207 – 220[^] din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.„

Art.8. Articolul 5 alineatul (3) din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 5 (3)** În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea altor persoane, noii deținători ai acțiunilor preiau atât drepturile, cât și obligațiile corelative ale acestor acțiuni. „

Art.9. Articolul 5 alineatul (3) din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art. 10. Articolul 7 din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se completează cu două noi alineate, respectiv alineatele (3) și (4), cu următorul conținut:

„ **Art. 7 (3)** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

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

Art. 11. Articolul 8 din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se completează cu un alineat nou, respectiv alineatul (3), cu următorul conținut:

“ **Art. 8. (3)** Prevederile art 102-109 din Legea nr. 31/1990 a societăților, actualizată, se aplică în mod corespunzător. “

Art.12. Articolul 9 alineatele (2) și (4) din Capitolul IV „Autorități publice tutelare. Adunarea generală a acționarilor” din Statutul societății se modifică și vor avea următorul conținut:

“ **Art. 9 (2)** În calitate de autorități publice tutelare ai societății pe acțiuni, acționarii societății au următoarele competențe:

1. să numească reprezentanții lor în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
2. să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționare, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute în prezentul Statut și în O.U.G. nr. 109/2011;
3. să monitorizeze și să evalueze periodic, prin reprezentanții lor în adunarea generală a acționarilor, performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ – teritoriale acționare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
4. să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
5. să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru consiliul de administrație;
6. întocmește lista administratorilor, conform prevederilor art. 3² din OUG 109/2011, actualizată;
7. alte atribuții prevăzute de lege.

(3) (...)

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

Art.13. Articolul 12 alineatul (1) din Capitolul IV „Autorități publice tutelare. Adunarea generală a acționarilor” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.14. Articolul 16 din Capitolul IV „Autorități publice tutelare. Adunarea generală a acționarilor” 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și:

- negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art. 30 (3) – (5) din OUG 109/2011, actualizată;
- evaluează anual activitatea administratorilor, conform prevederilor art. 30 (7) din OUG 109/2011.

Art.15. (1) Articolul 23 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (8) din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

“**Art. 23. (1)** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

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

(4) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

(5) (...)

(6) Consiliul de Administrație va avea următoarea componență:

LUCA EMIL, Președintele Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în.....,Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

BIRÓ ATTILA-BÉLA, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în.....,Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

FORNA MARIA, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în.....,Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

MARIAN ADRIAN-CĂLIN, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în.....,Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

MOLDOVAN MARINELA, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în.....,Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

MUREȘAN GENEL, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în.....,Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

COZEA MARINELA-CORINA, administrator provizoriu, cetățean român, născută în....., județ, la data de, domiciliată în, str., nr., județ, identificată cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP- durata mandatului până la

(7) (...)

(8) Administratorii sunt desemnați de adunarea generală ordinară, la propunerea administratorilor în funcție sau a acționarilor. “

(2) Prevederile art. 23 alineatele (5) și (7) rămân nemodificate.

(3) După alineatul (8) al articolului 23 se introduc două noi alineate, respectiv alinetele (9) și (10), cu următorul conținut:

“ **Art. 23. (9)** În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile, conform prevederilor art. 29 din OUG 109/2011, actualizată și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011.

(10) Mandatul administratorilor este de 4 ani, putând fi reînnoit, ca urmare a unui proces de evaluare, în cazul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile. “

(4) Urmare a introducerii celor două noi alineate conform celor stipulate la alineatul precedent al prezentului articol, alineatele (9) și (1), așa cum erau ele în Statutul aprobat în anul 2015, rămân nemodificate, devenind, însă, alinetele (11) și (12) ale art. 23.

Art.16. Articolul 24 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;

- c) delegarea conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, conform prevederilor art. 35 din OUG 109/2011, actualizată;
- d) numirea, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă a directorilor societății – întreprindere publică
- e) revocarea directorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) – (6) din OUG 109/2011;
- f) stabilirea remunerației directorilor, cu încadrarea în limitele stipulate la art. 38 din OUG 109/2011, actualizată;
- g) supravegherea activității directorilor;
- h) organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- i) analiza și aprobarea componentei de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, elaborată și depusă, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la numire, de către directori.
- j) decide completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- k) aprobarea componentei de management și a planului de administrare, în integralitate, în termen de maxim 20 de zile de la data îndeplinirii termenului de 60 de zile stipulate la lit. h) a prezentului articol (art. 36 (3) din OUG 109/2011, actualizată)
- l) Declanșarea, procedurii de selecție a directorilor, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de directori, în termen de 30 de zile de la vacantare, această procedură trebuind să fie finalizată în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare (art. 64^a din OUG 109/2011, actualizată)
- m) Evaluarea anuală a activității directorilor, această evaluare vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare, raportul de evaluare fiind publicat pe pagina de internet a autorității tutelare, conform celor stipulate la art. 36 (5) din OUG nr. 109/2011, actualizată;
- n) în termen de maxim 30 de zile de la data numirii sale, elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată de directori conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011, actualizată;
- o) analizează și aprobă planul de administrare;
- p) convoacă adunarea generală 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 rezultați din planul de administrare;
- q) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății – întreprindere publică, pe întreaga durată a mandatului acestora;
- r) publică pe pagina de internet a societății, următoarele documente și informații:
- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - lista administratorilor și directorilor, CV-urile acestora, pe întreaga durată a mandatului acestora, precum și nivelul remunerației acestora (art. 35 (10) și art. 51 (1) lit. e) din OUG 109/2011);
 - anunțul privind selecția directorilor (art. 35 (6) din OUG 109/2011);
 - convocatorul și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor (art. 41 din OUG 109/2011);
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - rapoartele Consiliului de Administrație;
 - politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor (art. 39(3) din OUG 109/2011);
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar (art. 51(1) lit. g) din OUG 109/2011);
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia (art. 51 (1) lit. h) din OUG 109/2011);
 - situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.
- s) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societatea-întreprindere publică cu:

1. administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu
 2. soțul sau soția, rudele ori afinii, până la gradul IV inclusive, ai persoanelor prevăzute la punctul 1 din prezentul articol, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.
- t) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
 - u) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății – întreprindere publică sau, mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății – întreprindere publică, potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății – întreprindere publică sau cu o societate controlată de aceștia;
 - v) analizează și aprobă orice tranzacție din categoria celor prevăzute la punctele s), t) și u) ale prezentului articol, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
 - w) întocmește rapoarte semestriale și anuale în care se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la pct. t), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
 - x) întocmește și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
 - y) elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății; (art. 56 din OUG 109/2011)
 - z) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire și de insolvență actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 - aa) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
 - bb) aprobă potrivit competențelor stabilite de lege, investițiile ce urmează a fi realizate de societate cu respectarea normelor legale în vigoare;
 - cc) propune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale ale societății pe acțiuni;
 - dd) propune înstrăinarea, vânzarea bunurilor proprietatea sau date în administrarea societății, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
 - ee) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
 - ff) aprobă organigrama și statul de funcții, corespunzător necesităților activității societății și o transmite spre aprobare autorității publice tutelare – Consiliul Județean Cluj -;
 - gg) analizează bilanțul contabil anual și îl supune aprobării și publicării, potrivit prevederilor legale;
 - hh) aprobă măsurile privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
 - ii) aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

aprobă și alte măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe “

Art.17. Articolul 25 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.18. Articolul 26 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

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

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(5) În cazul eșuării negocierii, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune interese. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie motivate și publicat pe pagina proprie de internet a societății – întreprindere publică.

(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, constituie elemente față de care se determină component variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății. “

Art.19. Articolul 27 alineatele (4) și (5) din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și vor avea următorul conținut:

“ **Art. 27. (4)** *Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:*

1. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
2. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile stipulate la punctul 1 de mai sus;
3. formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
4. elaborează un raport anual privind remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor pe pagina proprie de internet a societății și cuprinde cel puțin informații privind:

I. structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

II. criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

III. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

IV. eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

V. informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

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

Art.20. Articolul 28 alineatele (1) și (3) din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și vor avea următorul conținut:

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

(2) (...)

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

Art.21.(1) La articolul 31, din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății, după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), actualul alineat (5) devenind alineatul (6).

(2) Noul alineat (5) la cae se face referire în alineatul (1) al prezentului articol, are următorul conținut:

“**Art. 31 (5)** *În caz de paritate de voturi, președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv. “*

Art.22. Articolul 32 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.23. Articolul 34 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.24. Articolul 35 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

“ **Art. 35.** *Remunerația membrilor Consiliul de Administrație este stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor, conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011, actualizată.* “

Art.25(1). Articolul 36 alineatul (2) din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

“**Art. 36(1)** (...)”

(2) *Directorii nu pot fi numiți dintre administratori, ci numai din afara Consiliului de Administrație, cu respectarea procedurii de selecție stipulate la art. 35 alin. (5) – (7) din OUG 109/2011, actualizată.* “

(2) După alineatul (2) al art. 36 se introduce două noi alineate, respectiv (3) și (4), actualul alineat (3), devenind alineatul (5).

(3) Noile alineate (3) și (4) menționate la alineatul precedent al prezentului articol, vor avea următorul conținut:

“ **Art. 36 (3)** *Directorii sunt numiți de către consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011, actualizată și cu prevederile art. 35 alin. (4) – (8) din același act normative.*

(4) *Directorul economic/financiar al societății – întreprindere publică, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) – (9) din OUG 109/2011, actualizată.* “

Art.26 (1). Articolul 37 din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

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

(3) *După aprobarea planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, constituie anexă la contractual de mandate încheiat cu directorii*

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

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

(6) *Directorul general, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial și ori de câte ori i se solicit, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății – întreprindere publică în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.* “

Art.27(1). Articolul 38 lit f) din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică și, totodată, art. 38 se competează cu lit.h), care vor avea următorul conținut:

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

a) (...)

f) *aplicarea componentei de management aprobată de Consiliul de Administrație;*

(...)

h) *negociază, în limitele aprobate de Consiliul de administrație al societății, din partea conducerii/angajatorului, contractul colectiv de muncă la nivel de societate.* „

Art.28(1). Articolul 39 din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică va avea următorul conținut:

„ **Art. 39.** *Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, conform dispozițiilor art. 38 din OUG nr. 109/2011, actualizată.* „

Art.29 (1). Articolul 40 din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică, prin completarea acestuia cu un nou alineat final, respectiv alineatul (4), care va avea următorul conținut:

„**Art. 40 (1)** (...)”

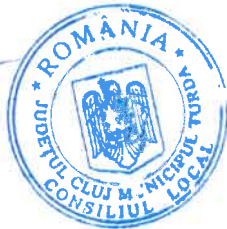
(4) Auditorii statutare sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minim 3 ani. „

Art. 30. Peste tot în Actul constitutiv al societății și în Statutul acesteia unde articolele au mai multe alineate, acestea (alineatele) se numertotează în ordine crescătoare, începând cu (1).

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, pentru desemnarea persoanei împuternicite cu formalitățile de semnare a Actului constitutiv și Statutului societății, actualizate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, 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,
Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letiția Mic



VOTURI : pentru 20
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

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

Luând în considerare:

- Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 1275/27.04.2018 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului local al Municipiului Turda sub nr. 416/03.05.2018;

- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare care stipulează “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. {...}”;

- Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. 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. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateră 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. 9157/03.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

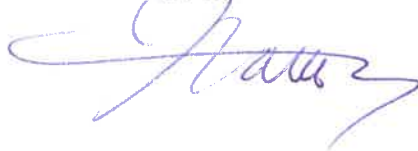
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 1275/27.04.2018, emis de Consiliul de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 416/03.05.2018.

În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare *“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. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul Local exercita, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii*;

În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. 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, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Ioana Ursula Iftime





Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casața e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



Nr. 1276 /27.04.2018

*Al Vasa
Jug. 03 mai 2018*

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

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 416
Ziua 03 luna 05 anul 2018

Prin prezenta,

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

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, a Legii societăților nr. 31/1990, republicată și actualizată și a Actului constitutiv și Statutului societății,

Convoacă

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc marți, 29.05.2018, ora 11⁰⁰, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. (1) Aprobarea actualizării, conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată, a Actului constitutiv și Statutului Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, după cum urmează:

„Art. 1. Articolul 2 din Capitolul I „Denumire. Formă juridică. Sediul social” din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

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

Art. 2. Articolul 9 din Capitolul V „Personalul societății comerciale pe acțiuni și controlul gestiunii” din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 9. Structura organizatorică (organigrama și stat de funcții) a societății este aprobată de Consiliul de Administrație al acesteia și de autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Cluj - , conform prevederilor art. 91(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, actualizată.”

Art.3. Articolul 10 din Capitolul V „Personalul societății comerciale pe acțiuni și controlul gestiunii” din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

[Signature]



Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casața e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com

agro
centrul
transilvania

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

(2) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 62/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. „

Art.4. Articolul 11 alineatul (2) din Capitolul V „Personalul societății comerciale pe acțiuni și controlul gestiunii” din Actul constitutiv al societății se modifică și va avea următorul conținut:

„**Art. 11 (2)** Durata contractului dintre societate și auditorul financiar menționat la alineatul (1) al prezentului articol, este de pe o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv până la data de 31.01.2021. „

Art.5. Articolul 1 din Capitolul I „Denumirea. Forma juridică. Sediul social” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 1.** Denumirea, forma juridică, sediul social sunt cele prevăzute la art. 1, 2 și 3 din contractul de societate, respectiv: Centrul Agro Transilvania Cluj SA, societate pe acțiuni – întreprindere publică, administrată potrivit sistemului unitar reglementat de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și actualizată și conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată, sediul acesteia fiind situat în România, comuna Apahida, str. Crișeni, FN, județul Cluj. „

Art.6. Articolul 2 alineatul (1) din Capitolul II „Obiectul de activitate” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.7. Articolul 4 din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 4.** Modificarea capitalului social.

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

Art.8. Articolul 5 alineatul (3) din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 5 (3)** În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea altor persoane, noii deținători ai acțiunilor preiau atât drepturile, cât și obligațiile corelative ale acestor acțiuni. „

Art.9. Articolul 5 alineatul (3) din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art. 10. Articolul 7 din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se completează cu două noi alineate, respectiv alineatele (3) și (4), cu următorul conținut:

„ **Art. 7 (3)** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

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

Art. 11. Articolul 8 din Capitolul III „Capitalul social. Acțiuni” din Statutul societății se completează cu un alineat nou, respectiv alineatul (3), cu următorul conținut:

“ **Art. 8. (3)** Prevederile art 102-109 din Legea nr. 31/1990 a societăților, actualizată, se aplică în mod corespunzător. “

Art.12. Articolul 9 alineatele (2) și (4) din Capitolul IV „Autorități publice tutelare. Adunarea generală a acționarilor” din Statutul societății se modifică și vor avea următorul conținut:

“ **Art. 9 (2)** În calitate de autorități publice tutelare ai societății pe acțiuni, acționarii societății au următoarele competențe:

1. să numească reprezentanții lor în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;



2. să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționare, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute în prezentul Statut și în O.U.G. nr. 109/2011;
3. să monitorizeze și să evalueze periodic, prin reprezentanții lor în adunarea generală a acționarilor, performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ – teritoriale acționare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
4. să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
5. să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
6. întocmește lista administratorilor, conform prevederilor art. 3² din OUG 109/2011, actualizată;
7. alte atribuții prevăzute de lege.

(3) (...)

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

Art.13. Articolul 12 alineatul (1) din Capitolul IV „Autorități publice tutelare. Adunarea generală a acționarilor” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.14. Articolul 16 din Capitolul IV „Autorități publice tutelare. Adunarea generală a acționarilor” 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și:

- negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art. 30 (3) – (5) din OUG 109/2011, actualizată;
- evaluează anual activitatea administratorilor, conform prevederilor art. 30 (7) din OUG 109/2011. “

Art.15. (1) Articolul 23 alineatele (1), (2), (3), (4), (6), (8) din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

“**Art. 23. (1)** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

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

(4) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

(5) (...)

(6) Consiliul de Administrație va avea următoarea componență:

LUCA EMIL, Președintele Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în.....,Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

BIRÓ ATTILA-BÉLA, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în.....,Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat



Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casa e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



de la data de CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

FORNA MARIA, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în....., Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

MARIAN ADRIAN-CĂLIN, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în....., Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

MOLDOVAN MARINELA, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în....., Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

MUREȘAN GENEL, membru al Consiliului de administrație, cetățean român, născut în, județ, la data de, domiciliat în....., Str....., nr....., bl....., sc....., et....., ap., județ....., identificat cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP – durata mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 16.11.2021;

COZEA MARINELA-CORINA, administrator provizoriu, cetățean român, născută în....., județ, la data de, domiciliată în, str., nr., județ, identificată cu, seria nr., eliberat de, la data de, CNP- durata mandatului până la

(7) (...)

(8) Administratorii sunt desemnați de adunarea generală ordinară, la propunerea administratorilor în funcție sau a acționarilor. “

(2) Prevederile art. 23 alineatele (5) și (7) rămân neschimbate.

(3) După alineatul (8) al articolului 23 se introduc două noi alineate, respectiv alineatele (9) și (10), cu următorul conținut:

“ **Art. 23. (9)** În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului propune candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile, conform prevederilor art. 29 din OUG 109/2011, actualizată și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011.

(10) Mandatul administratorilor este de 4 ani, putând fi reînnoit, ca urmare a unui proces de evaluare, în cazul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile. “

(4) Urmare a introducerii celor două noi alineate conform celor stipulate la alineatul precedent al prezentului articol, alineatele (9) și (1), așa cum erau ele în Statutul aprobat în anul 2015, rămân neschimbate, devenind, însă, alineatele (11) și (12) ale art. 23.

Art.16. Articolul 24 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;
- delegarea conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, conform prevederilor art. 35 din OUG 109/2011, actualizată;
- numirea, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă a directorilor societății – întreprindere publică
- revocarea directorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) – (6) din OUG 109/2011;
- stabilirea remunerației directorilor, cu încadrarea în limitele stipulate la art. 38 din OUG 109/2011, actualizată;



Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casa e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



- g) *supravegherea activității directorilor;*
- h) *organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- i) *analizarea și aprobarea componentei de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, elaborată și depusă, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la numire, de către directori.*
- j) *decide completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;*
- k) *aprobarea componentei de management și a planului de administrare, în integralitate, în termen de maxim 20 de zile de la data îndeplinirii termenului de 60 de zile stipulate la lit. h) a prezentului articol (art. 36 (3) din OUG 109/2011, actualizată)*
- l) *Declanșarea, procedurii de selecție a directorilor, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de directori, în termen de 30 de zile de la vacantare, această procedură trebuind să fie finalizată în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare (art. 64^a din OUG 109/2011, actualizată)*
- m) *Evaluarea anuală a activității directorilor, această evaluare vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare, raportul de evaluare fiind publicat pe pagina de internet a autorității tutelare, conform celor stipulate la art. 36 (5) din OUG nr. 109/2011, actualizată;*
- n) *în termen de maxim 30 de zile de la data numirii sale, elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată de directori conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011, actualizată;*
- o) *analizează și aprobă planul de administrare;*
- p) *convoacă adunarea generală 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 rezultați din planul de administrare;*
- q) *adoaptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății – întreprindere publică, pe întreaga durată a mandatului acestora;*
- r) *publică pe pagina de internet a societății, următoarele documente și informații:*
- *hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;*
 - *lista administratorilor și directorilor, CV-urile acestora, pe întreaga durată a mandatului acestora, precum și nivelul remunerației acestora (art. 35 (10) și art. 51 (1) lit. e) din OUG 109/2011);*
 - *anunțul privind selecția directorilor (art. 35 (6) din OUG 109/2011);*
 - *convocatorul și materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor (art. 41 din OUG 109/2011);*
 - *situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;*
 - *raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;*
 - *raportul de audit anual;*
 - *rapoartele Consiliului de Administrație;*
 - *politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor (art. 39(3) din OUG 109/2011);*
 - *raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar (art. 51(1) lit. g) din OUG 109/2011);*
 - *Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia (art. 51 (1) lit. h) din OUG 109/2011);*
 - *situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.*
- s) *informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societatea-întreprindere publică cu:*
1. *administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu*
 2. *soțul sau soția, rudele ori afinii, până la gradul IV inclusive, ai persoanelor prevăzute la punctul 1 din prezentul articol,*



Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casași e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com

agro
centrul
transilvania

prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

- t) *informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.*
- u) *convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății – întreprindere publică sau, mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății – întreprindere publică, potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori cu directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății – întreprindere publică sau cu o societate controlată de aceștia;*
- v) *analizează și aprobă orice tranzacție din categoria celor prevăzute la punctele s), t) și u) ale prezentului articol, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.*
- w) *întocmește rapoarte semestriale și anuale în care se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la pct. t), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;*
- x) *întocmește și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;*
- y) *elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății; (art. 56 din OUG 109/2011)*
- z) *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire și de insolvență actualizată, cu modificările și completările ulterioare;*
- aa) *verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;*
- bb) *aprobă potrivit competențelor stabilite de lege, investițiile ce urmează a fi realizate de societate cu respectarea normelor legale în vigoare;*
- cc) *propune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale ale societății pe acțiuni;*
- dd) *propune înstrăinarea, vânzarea bunurilor proprietatea sau date în administrarea societății, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;*
- ee) *răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;*
- ff) *aprobă organigrama și statul de funcții, corespunzător necesităților activității societății și o transmite spre aprobare autorității publice tutelare – Consiliul Județean Cluj -;*
- gg) *analizează bilanțul contabil anual și îl supune aprobării și publicării, potrivit prevederilor legale;*
- hh) *aprobă măsurile privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;*
- ii) *aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;*

aprobă și alte măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe “

Art.17. Articolul 25 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.18. Articolul 26 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

“ Art. 26. (1) În termen de maxim 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație



Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casușa e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com

agrc
centrul
transilvania

elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

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

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(5) În cazul eșuării negocierii, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune interese. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie motivate și publicat pe pagina proprie de internet a societății – întreprindere publică.

(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, constituie elemente față de care se determină component variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății. “

Art.19. Articolul 27 alineatele (4) și (5) din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și vor avea următorul conținut:

“ **Art. 27. (4) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:**

1. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
2. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile stipulate la punctul 1 de mai sus;
3. formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
4. elaborează un raport anual privind remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor pe pagina proprie de internet a societății și cuprinde cel puțin informații privind:

I. structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

II. criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

III. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

IV. eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

V. informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

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

Art.20. Articolul 28 alineatele (1) și (3) din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și vor avea următorul conținut:

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

(2) (...)

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

Art.21.(1) La articolul 31, din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății, după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), actualul alineat (5) devenind alineatul (6).

(2) Noul alineat (5) la cae se face referire în alineatul (1) al prezentului articol, are următorul conținut:

“**Art. 31 (5) În caz de paritate de voturi, președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv.**

“

Art.22. Articolul 32 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

“ **Art. 32. Consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății – întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și actualizată, puterea de a reprezenta societatea aparținând directorului general. Consiliul de administrație**



Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casa e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



păstrează, însă, puterea de reprezentare a societății – întreprindere publică, în raporturile cu directorii. “

Art.23. Articolul 34 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.24. Articolul 35 din Capitolul V „Adminstrarea societății pe acțiuni” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

“ Art. 35. *Remunerația membrilor Consiliul de Administrație este stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor, conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011, actualizată. “*

Art.25(1). Articolul 36 alineatul (2) din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 36(1) (...)

(2) *Directorii nu pot fi numiți dintre administratori, ci numai din afara Consiliului de Administrație, cu respectarea procedurii de selecție stipulate la art. 35 alin. (5) – (7) din OUG 109/2011, actualizată. “*

(2) După alineatul (2) al art. 36 se introduce două noi alineate, respectiv (3) și (4), actualul alineat (3), devenind alineatul (5).

(3) Noile alineate (3) și (4) menționate la alineatul precedent al prezentului articol, vor avea următorul conținut:

“ Art. 36 (3) *Directorii sunt numiți de către consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011, actualizată și cu prevederile art. 35 alin. (4) – (8) din același act normative.*

(4) *Directorul economic/financiar al societății – întreprindere publică, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) – (9) din OUG 109/2011, actualizată. “*

Art.26 (1). Articolul 37 din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică și va avea următorul conținut:

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

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

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

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

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

(6) *Directorul general, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial și ori de câte ori i se solicit, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societății – întreprindere publică în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. “*

Art.27(1). Articolul 38 lit f) din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică și, totodată, art. 38 se completează cu lit.h), care vor avea următorul conținut:

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

a) (...)

f) aplicarea componentei de management aprobată de Consiliul de Administrație;

(...)

h) negociază, în limitele aprobate de Consiliul de administrație al societății, din partea conducerii/angajatorului, contractul colectiv de muncă la nivel de societate. „

Art.28(1). Articolul 39 din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică va avea următorul



Consiliul Județean
CLUJ

SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casa e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



conținut:

„ **Art. 39.** Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, conform dispozițiilor art. 38 din OUG nr. 109/2011, actualizată „

Art.29 (1). Articolul 40 din Capitolul VI „Directorii” din Statutul societății se modifică, prin completarea acestuia cu un nou alineat final, respectiv alineatul (4), care va avea următorul conținut:

„Art. 40 (1) (...)

(4) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minim 3 ani. „

Art. 30. Peste tot în Actul constitutiv al societății și în Statutul acesteia unde articolele au mai multe alineate, acesatea (alineatele) se numertotează în ordine crescătoare , începând cu (1).

2. Desemnarea persoanei împuternicite cu formalitățile de semnare a Actului constitutiv și Statutului societății, actualizate;
3. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 27.04.2018, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 16.30, iar vinerea între orele 08.00 – 14.00 (cu excepția zilelor legale libere).

Ținând cont de prevederile 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

Vă rugăm ca persoana desemnată din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor să posede delegație/mandat scris(ă) în acest sens, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot pentru ședința AGA din 29.05.2018, ora 11⁰⁰.

Conform prevederilor art. 45 (5) din OUG 109/2011, actualizată, acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de AGA, formularele de vot prin corespondență trebuind a fi depuse cu cel puțin 48 de ore înainte de data ședinței.

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 30.05.2018, ora 11⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca