

**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A., ACTUALIZAT**

Subscrișii, în calitate de autorități publice tutelare:

1. Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106,
2. Comuna APAHIDA, prin Consiliul Local Apahida, persoană juridică română, cu sediul în Apahida, str. Libertății, nr. 122, jud. Cluj,
3. Municipiul DEJ, prin Consiliul Local Dej, persoană juridică română, cu sediu în Dej, str. 1 Mai, nr. 2,
4. Municipiul TURDA, prin Consiliul Local Turda, persoană juridică română, cu sediul în Turda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28-30,
5. Municipiul CÂMPIA TURZII, prin Consiliul Local Câmpia Turzii, persoană juridică română, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2-4,
6. Municipiul GHERLA, prin Consiliul Local Gherla, persoană juridică română, cu sediul în Gherla, str. Bobâlna, nr. 2,
7. Orașul HUEDIN, prin Consiliul Local Huedin, persoană juridică română, cu sediul în Huedin, str. Horea, nr. 1,

reprezentați prin împuternicit Emil Luca, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 29.05.2018, care, de comun acord, au stabilit constituirea unei societăți pe acțiuni, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I

Denumire. Formă juridică. Reglementare. Sediul social

Art. 1. Denumirea societății: Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

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

(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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile prezentului Act constitutiv și Statut.

Art. 3. Sediul societății – întreprindere publică: România, comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județ Cluj.

Societatea adoptă următoarea emblemă:



ce reprezintă denumirea societății în combinație de culori albastru și galben-verzui, cu însemnul Uniunii Europene (12 stelute de culoare galbenă).

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 4. Obiectul de activitate al societății pe acțiuni, codificat conform codului CAEN Rev. 2. este:

- a) Obiectul principal de activitate – domeniul 461 – Activități de intermediere în comerțul cu ridicata – și se referă la: 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și semifabricate.
- b) Obiectul secundar de activitate al societății pe acțiuni va cuprinde următoarele activități:
 - 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
 - 0112 - Cultivarea orezului
 - 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
 - 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
 - 0115 - Cultivarea tutunului
 - 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
 - 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
 - 0121 - Cultivarea strugurilor
 - 0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
 - 0123 - Cultivarea fructelor citrice
 - 0124 - Cultivarea fructelor semițoase și sâmburoase
 - 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
 - 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
 - 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
 - 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
 - 0129 - Cultivarea altor plante permanente
 - 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 - 0141 - Creșterea bovinelor de lapte
 - 0142 - Creșterea altor bovine
 - 0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline
 - 0144 - Creșterea cămilelor și a camelidelor
 - 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor
 - 0146 - Creșterea porcinelor
 - 0147 - Creșterea păsărilor
 - 0149 - Creșterea altor animale
 - 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 - 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
 - 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
 - 0163 - Activități după recoltare
 - 0164 - Pregătirea semințelor
 - 0170 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
 - 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
 - 0220 - Exploatarea forestieră
 - 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
 - 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
 - 0311 - Pescuitul maritim
 - 0312 - Pescuitul în ape dulci
 - 0321 - Acvacultura maritimă
 - 0322 - Acvacultura în ape dulci
 - 0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
 - 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
 - 0610 - Extracția petrolului brut

0620 - Extracția gazelor naturale
0710 - Extracția minereurilor feroase
0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei
0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
0892 - Extracția turbei
0899 - Alte activități extractive n.c.a.
0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 - Fabricarea înghețatei
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
1081 - Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea malțului
1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
1200 - Fabricarea produselor din tutun
1310 - Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320 - Producția de țesături
1330 - Finisarea materialelor textile
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
1393 - Fabricarea de covoare și machete
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
1395 - Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1420 - Fabricarea articolelor din blană
1431 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1520 - Fabricarea încălțăminte
1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului
1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei și cartonului
1721 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1724 - Fabricarea tapetului
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie și servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
1910 - Fabricarea produselor de cocserie
1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2012 - Fabricarea coloranților și a pigmentilor
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2051 - Fabricarea explozivilor
2052 - Fabricarea cleiurilor
2053 - Fabricarea uleiurilor esențiale
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
2311 - Fabricarea sticlei plate
2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 - Fabricarea de produse refractare
2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 - Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului și ipsosului
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
2420 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
2431 - Tragere la rece a barelor
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste
2433 - Producția de profile obținute la rece
2434 - Trefilarea firelor la rece
2442 - Metalurgia aluminiului
2443 - Producția plumbului, zincului și cositorului
2444 - Metalurgia cuprului
2445 - Producția altor metale neferoase
2451 - Turnarea fontei
2452 - Turnarea oțelului
2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 - Turnarea altor metale neferoase
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
2562 - Operațiuni de mecanică generală
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 - Fabricarea altor componente electronice
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2652 - Producția de ceasuri
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2680 - Fabricarea suporturilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
2720 - Fabricarea de acumulatori și baterii
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulate
2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
3012 - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
3020 - Fabricarea materialului rulant

3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3091 - Fabricarea de motociclete
3092 - Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele și somiere
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3291 - Fabricarea măturilor și periilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea mașinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3317 - Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3521 - Producția gazelor
3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 - Construcții hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotate
4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
4950 - Transporturi prin conducte
5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă
5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5110 - Transporturi aeriene de pasageri
5121 - Transporturi aeriene de marfă
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5224 - Manipulări
5229 - Alte activități anexe transporturilor
5320 - Alte activități poștale și de curier
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 - Proiecția de filme cinematografice
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
6190 - Alte activități de telecomunicații
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6391 - Activități ale agențiilor de știri
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a
6420 - Activități ale holdingurilor
6621 - Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 - Activități de design specializat
7420 - Activități fotografice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportive
7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
7735 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
7911 - Activități ale agențiilor turistice
7912 - Activități ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8010 - Activități de protecție și gardă

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activități de investigații
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activități de ambalare
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8553 - Școli de conducere (pilotaj)
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 - Activități de creație artistică
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor sportive
9313 - Activități ale centrelor de fitness
9319 - Alte activități sportive
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
9603 - Activități de pompe funebre și similare
9604 - Activități de întreținere corporală
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.
9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

CAPITOLUL III

Capitalul social

Art. 5. Capitalul social al societății pe acțiuni, subscris și vărsat, este de 101.850 lei și este divizat în 2500 acțiuni nominative a 40,74 lei valoare nominală.

Art. 6. Aportul acționarilor – autorități publice tutelare la constituirea capitalului social este următorul:

- Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, 56.017,50 lei, reprezentând 1375 acțiuni, respectiv 55% din capitalul social;
- Comuna Apahida, prin Consiliul Local Apahida, 15.684,90 lei, reprezentând 385 acțiuni, respectiv 15,4% din capitalul social;
- Municipiul Dej, prin Consiliul Local Dej, 8.148 lei, reprezentând 200 acțiuni, respectiv 8% din capitalul social;
- Municipiul Turda, prin Consiliul Local Turda, 8.148 lei, reprezentând 200 acțiuni, respectiv 8% din capitalul social;
- Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul Local Câmpia Turzii, 8.148 lei, reprezentând 200 acțiuni, respectiv 8% din capitalul social;
- Municipiul Gherla, prin Consiliul Local Gherla, 2.851,80 lei, reprezentând 70 acțiuni, respectiv 2,8% din capitalul social și
- Orașul Huedin, prin Consiliul Local Huedin, 2.851,80 lei, reprezentând 70 acțiuni, respectiv 2,8% din capitalul social.

CAPITOLUL IV

Conducerea și administrarea societății pe acțiuni

Art. 7. Forul suprem de conducere al societății pe acțiuni este adunarea generală a acționarilor. Principalele atribuții, condițiile pentru validitatea deliberărilor adunării generale și modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute în statutul societății.

Art. 8. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile și componența prevăzute în Statut.

CAPITOLUL V

Personalul societății pe acțiuni și controlul gestiunii

Art. 9. Structura organizatorică (organigrama și stat de funcții) a societății este aprobată de conform prevederilor art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

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. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Art. 11. (1) Auditor financiar/statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, numit conform prevederilor art. 10 de mai sus, este doamna ELENA CREȚU, cetățean român, născută la data de, în mun., județul, domiciliată în mun., str....., nr., ap., județ, identificată cu CI seria nr., eliberat de la data de, CNP și posesoare a Certificatului nr. eliberat de Camera Auditorilor Financiarți din România la data de

(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. 12. Societatea pe acțiuni organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, respectiv auditul intern va fi efectuat de compartimentul de specialitate al acționarului majoritar, Consiliul Județean Cluj.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 13. Durata societății pe acțiuni: nelimitată.

Art. 14. Modul de distribuire a profitului.

Profitul real al societății va fi stabilit și distribuit acționarilor în baza bilanțului anual, conform prevederilor din statutul anexat.

Art. 15. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

STATUTUL SOCIETĂȚII „Centrul Agro Transilvania Cluj” S.A., actualizat

CAPITOLUL I Denumirea. Forma juridică. Sediul social

Art. 1. Denumirea, forma juridică, sediul social sunt cele prevăzute la art. 1, 2 și 3 din Actul constitutiv al societății, respectiv: Centrul Agro Transilvania Cluj SA, societate pe acțiuni – întreprindere publică, administrată potrivit sistemului unitar reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, sediul acesteia fiind situat în România, comuna Apahida, str. Crișeni, FN, județul Cluj.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

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

(2) El poate fi modificat sau completat prin hotărârea adunării generale extraordinare.

CAPITOLUL III Capitalul social. Acțiuni

Art. 3. Capitalul social subscris și vărsat este de 101.850 lei, divizat în 2500 de acțiuni nominative în valoare de 40,74 lei.

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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni.

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de către acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

(2) Deținerea cel puțin a unei acțiuni implică adeziunea de drept a titularului ei la contractul și statutul societății.

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

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. 7. (1) Cesiunea de acțiuni se va face cu prioritate între acționarii societății pe acțiuni. În acest scop, acționarul cedent va notifica Consiliul de Administrație al societății cu privire la acțiunile pe care dorește să le ceseze. În termen de 48 de ore de la această notificare, Consiliul de Administrație va comunica celorlalți, acționari oferta de cesiune, urmând ca aceștia să-și exercite, în termen de 5 zile, dreptul de preemțiune în cumpărarea acțiunilor. Fiecare acționar are dreptul de a dobândi, prin exercitarea dreptului de preemțiune, un număr de acțiuni direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă. Numai dacă la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost subscribe integral de către acționari, potrivit regulii proporționalității, va fi permisă cedarea lor numai acționarilor interesați. Cesiunea, și în acest ultim caz, se va face direct proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă fiecare acționar interesat.

(2) Dacă la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost integral subscribe de către ceilalți acționari, adunarea generală a acționarilor, cu majoritate absolută de voturi, poate decide vânzarea publică a acțiunilor.

(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. 8. (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune revine mai multor persoane, în coproprietate, acestea sunt obligate să desemneze pe acela care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile legate de acea acțiune.

(2) Atâta timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

CAPITOLUL IV **Autoritățile publice tutelare** **Adunarea generală a acționarilor**

Art. 9. (1) Acționarii societății pe acțiuni au, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și calitatea de autorități publice tutelare.

(2) În calitate de autorități publice tutelare ai societății pe acțiuni, acționarii societății au următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții lor în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) 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;
- c) 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;
- d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- e) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

- f) să întocmească lista administratorilor, conform prevederilor art. 3² din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- g) alte atribuții prevăzute de lege.

(3) Autoritățile publice tutelare și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a societății pe acțiuni.

(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. 10. (1) Adunarea generală este organul cu depline puteri de decizie al societății.

(2) Ea lucrează în ședințe ordinare care se convocă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și în ședințe extraordinare, care se convocă ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stipulate la art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul societății sau în alt loc precizat în convocare.

(4) Convocarea adunării generale se face de către Consiliul de Administrație, prin președintele său, sau de către administratorul desemnat de acesta, prin înștiințare trimisă prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(5) Convocatorul adunării generale, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale, vor fi publicate pe pagina proprie de internet a societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării adunării generale și până la data desfășurării acesteia.

Art. 11. (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la trimiterea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

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.

(2) Orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la primirea convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

(3) Aplicarea metodei votului cumulativ se face în conformitate cu prevederile art. 32 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 13. (1) Consiliul de Administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art. 14. (1) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(2) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Procurile/împuternicirile vor fi prezentate, cel mai târziu la începutul ședinței adunării generale, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile/împuternicirile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(3) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată, logic asociată semnătura electronică.

(4) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

Art. 15. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art. 16. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare sunt atât cele expres prevăzute la art. 111 alin. (2) lit. a) - f) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și:

- a) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art. 30 (3) - (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice—cu modificările și completările ulterioare;
- b) evaluează anual activitatea administratorilor, conform prevederilor art. 30 (7) din OUG 109/2011.

Art. 17. (1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, atribuțiile sale fiind cele expres stipulate la art. 113 lit. a) - m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile privind mutarea sediului societății și schimbarea obiectului secundar de activitate Consiliului de Administrație care va decide în aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui.

Art. 18. Organizarea adunării generale a acționarilor.

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor expres stipulate la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare se preiau în întregime.

(2) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Dacă aceste condiții nu sunt întrunite, la cea de-a doua convocare, este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile se vor lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(4) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsă, de un alt membru al Consiliului de Administrație.

(5) Procesul-verbal al Adunării se va scrie într-un registru numerotat, sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de Președintele Consiliului de administrație și de persoanele care l-au întocmit.

Art. 19. (1) Acționarul care, într-o anumită operație are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.

(2) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 20. (1) Dreptul de vot nu poate fi cedat.

(2) Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Art. 21. (1) De regulă, hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, votul secret fiind obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(2) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Art. 22. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, contractului de societate și statutului sunt obligatorii și pentru acționarii care au votat împotriva sau nu au luat parte la adunarea generală.

CAPITOLUL V

Administrarea societății pe acțiuni

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) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Consiliul de Administrație va avea următoarea componență:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) 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;

f) 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;

g) 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) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

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

(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, cu modificările și completările ulterioare 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.

(11) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată din punct de vedere profesional.

(12) Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul comerțului.

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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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) Deciderea asupra completării sau revizuirii 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;
- 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, cu modificările și completările ulterioare)
- 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. 64⁴ din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare)
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- n) Elaborarea, în termen de maxim 30 de zile de la data numirii sale, a unei propuneri 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, cu modificările și completările ulterioare;
- o) analizarea și aprobarea planului de administrare;
- p) convocarea adunării generale a acționarilor, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării de către adunarea generală a acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- q) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, unui 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) publicarea pe pagina de internet a societății, a 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) informarea acționarilor, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societatea-întreprindere publică cu:
- administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, respectiv cu
 - soțul sau soția, rudele ori afinii, până la gradul IV inclusiv, 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) informarea acționarilor, 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) convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din 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) analizarea și aprobarea oricărei tranzacții 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) întocmirea rapoartelor 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) întocmirea și prezentarea în fiecare semestru, în cadrul adunării generale a acționarilor, a unui 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) elaborarea unui 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 cu modificările și completările ulterioare;
- aa) verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- bb) aprobarea, potrivit competențelor stabilite de lege, a investițiilor ce urmează a fi realizate de societate cu respectarea normelor legale în vigoare;
- cc) propunerea spre aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale societății pe acțiuni;
- dd) propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate a sa sau date în administrarea societății, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;

- ee) răspunderea privind administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- ff) aprobarea organigramei și statului de funcții, corespunzător necesităților activității societății și o transmite spre aprobare autorității publice tutelare – Consiliul Județean Cluj -;
- gg) analizarea bilanțului contabil anual și supunerea aprobării și publicării acestuia, potrivit prevederilor legale;
- hh) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
- ii) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- jj) aprobarea și luarea altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

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, cu modificările și completările ulterioare

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, cu modificările și completările ulterioare. 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 componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Art. 27. (1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

(2) Ambele Comitete menționate la alineatul precedent sunt formate din câte 3 membri ai Consiliului de Administrație, administratori neexecutivi, cel puțin câte unul dintre membrii fiecărui comitet fiind administrator independent.

(3) Pentru validitatea deciziilor celor 2 (două) comitete este necesară prezența tuturor membrilor Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

(4) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

- a) elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- b) recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile stipulate la punctul 1 de mai sus;
- c) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- d) 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:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- 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.

(6) Atribuțiile Comitetului de audit:

- a) Supraveghează activitatea desfășurată de auditorii financiari și de auditorii interni;
- b) Alege procedura de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor și le supune spre aprobarea Consiliului de Administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.
- c) Verifică și monitorizează independența auditorului statutar;
- d) Asigură relația cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizării constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății, dacă este cazul;
- e) Avizează planul anual de audit și necesarul de resurse aferente acestei activități;
- f) Primește rapoartele de audit;
- g) Se asigură ca directorii să ia măsurile de remediere necesare pentru a soluționa deficiențele identificate în activitatea de control, precum și a altor probleme identificate de auditori;
- h) Formulează recomandări Consiliului de Administrație privind strategia și politica societății în domeniul auditului;
- i) Monitorizează procesul de raportare financiară;

(7) Înaintează Consiliului de Administrație, semestrial, rapoarte asupra activității sale.

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

(2) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

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

(4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(5) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 29. (1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului și strategiei de activitate ale societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație are ca și competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor, atribuțiile expres stipulate la art. 142 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 30. Conform prevederilor art. 138¹ și 138² din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți.

Art. 31. (1) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță și anume prin telefon sau video-telefon.

(3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile CA doar de către alți membri ai săi.

(4) Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

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

(6) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (fax, e-mail, adresă scrisă depusă până la data limită la sediul Soc Centrul Agro Transilvania Cluj SA) al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art. 32. Consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății – întreprindere publică, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 33. (1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Convocarea Consiliului de Administrație se face conform prevederilor expres stipulate la art. 141 alin. (2) - (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

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

Art. 35. Remunerația membrilor Consiliul de Administrație este stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor, conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Directorii

Art. 36. (1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii generali și directorii societății nu pot fi membri în Consiliul de administrație.

(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, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 35 alin. (4) – (8) din același act normativ.

(4) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a contractelor de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație, a dispozițiilor Consiliului de Administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.

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 administrare, 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 solicită, 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. 38. Consiliul de Administrație delegă directorilor următoarele atribuții de conducere:

- a) angajează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație;
- d) aprobă operațiunile de încasări și plăți;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f) aplicarea componentei de management aprobată de Consiliul de Administrație;
- g) reprezentarea societății în relațiile cu terții și în fața instanțelor de judecată, conform contractelor de mandat încheiate cu aceștia;
- h) negociază, în limitele aprobate de Consiliul de administrație al societății, din partea conducerii/angajatorului, contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

Art. 39. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, conform dispozițiilor art. 38 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII

Auditul statutar

Art. 40. (1) Societatea va contracta auditori statutari în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale societății oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată.

(2) Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.

(3) Raportul auditorului statutar va fi prezentat Consiliului de Administrație al societății pe acțiuni.

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

Art. 41. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 42. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 43. Societatea ține registrele prevăzute de lege, prevăzute la art. 177 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Art. 45. Dispoziții finale.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți – întreprinderi publice.

Redactat de _____, în 3 exemplare, prezentul act reprezintă înscris sub semnătură privată, dobândind dată certă de la înscrierea sa în Registrul comerțului.

Acționari,

Județul CLUJ, prin Consiliul Județean Cluj

Comuna APAHIDA, prin Consiliul Local Apahida

Municipiul DEJ, prin Consiliu Local Dej

Municipiul TURDA, prin Consiliul Local Turda

Municipiul CÂMPIA TURZII, prin Consiliul Local Câmpia Turzii

Municipiul GHERLA, prin Consiliul Local Gherla

Orașul HUEDIN, prin Consiliul Local Huedin,

toți reprezentați prin Împuternicit, EMIL LUCA,

În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. __ din __.__.2020

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci