**P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E**

**privind aprobarea** **acordării mandatului special doamnei Rus Claudia la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej din data de 12 februarie 2018, ora 13°°**

Având în vedere: Convocator din data de 5 martrie 2018, al Societății Transurb S.A. prin care Președintele Consiliului de administrație al Societății în numele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A. în data de 12 aprilie 2018, ora 13°°;

Potrivit prevederilor Legii Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată şi modificată;

Legea nr.297/2004 privind piața de capital;

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În baza prevederilor art. 36, alin. (1), art. 37, art. 115, lit. b) și art. 45, alin. (1) din Legea Nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1. Acordă mandat special doamnei Rus Claudia** să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Transurb S.A.Dej. , cu următoarea

**Ordine de zi:**

1. Aprobarea raportului de activitate a directorului general pe anul 2017;
2. Prezentarea raportului de audit pe anul 2017;
3. Aprobarea sitruațiilor financiare ale societății pe anul 2017 și a contului de profit și pierderi la 31.12.2017;
4. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2017 pe destinațiile legale;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2017.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretatului Municipiului Dej la: Instituția Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Dej și Societății Transurb S.A.Dej.

**I N I Ț I A T O R**

**P R I M A R**

**Morar Costan S E C R E T A R Cristina Pop**