



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790\*, Fax 0264/223260, E-mail: [primaria@dej.ro](mailto:primaria@dej.ro)

## **HOTĂRÂREA Nr. 164** **din 29 august 2018**

**privind aprobarea acordării mandatului special domnei consilier local Mihăestean Jorgeta Irina la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 4 septembrie 2018, ora 11,00**

**Consiliul local al Municipiului Dej**, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2018;

**Având în vedere** proiectul de hotărâre, **prezentat** din inițiativa primarului Municipiului Dej, **întocmit în baza Convocatorul din data de 3 august 2018, al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. prin care convoacă Adunarea Generală** Ordinară și Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. în data de 4 septembrie 2018, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, Strada Tăietura Turcului, Nr. 47; proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei economice din data de 29 august 2018;

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernanta 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,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. Aprobă acordarea mandatului special domnei consilier local Mihăestean Jorgeta Irina să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., cu următoarea**

### **ORDINE DE ZI:**

**1. Propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al Societății Tetarom S.A. a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării Contractului de mandat și până la data de 30 noiembrie 2021.**

**2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliul de administrație al Societății Tetarom S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1.800 lei și o componentă variabilă care se stabilește anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.**

**3. Propunerea și aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la Pct. 1.**

4. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul desemnat la Pct. 1.
5. Semnarea Contractului de mandat cu administratorul desemnat la Pct. 1.
6. Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță de asistență și reprezentare a Societății Tetarom S.A. în Dosarul Nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

**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 Tetarom S.A.

**Președinte de ședință,  
Butuza Marius Cornel**



**Nr. consilieri în funcție - 19**  
**Nr. consilieri prezenți - 17**  
**Nr. voturi pentru - 17**  
**Nr. voturi împotriva -**  
**Abțineri -**

**Contrasemnează  
Secretar,  
Jr. Pop Cristina**