



**HOTĂRÂREA Nr. 80**  
**din data de 28 iunie 2019**

**privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar**

**Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 28 iunie 2019;**

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej**, întocmit în baza Referatului Nr. 14.849 din data de 12 iunie 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Tetarom S.A, în vederea exercitării dreptului de acționar, propus de primar Morar Costan, însoțit de raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Dej; proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 28 iunie 2019;

Potrivit prevederilor Legii Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

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

Hotărârea Guvernului Nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din OUG 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:**

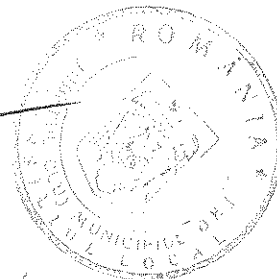
**Art. 1.** Acordă mandat special doamnei Mihăestean Jorgeta Irina, să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej pentru:

- a. Aprobarea Raportului Consiliului de administrare pe anul 2018 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor;
- b. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2018 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2018;
- c. Aprobarea Raportului auditului statutar pe anul 2018;
- d. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare remunerare pe anul 2018.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Dej, în termenul prevăzut de lege, Direcției economice, Compartiment patrimoniu public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Dej, Societății Tetarom S.A., Instituției Prefectului Județul Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Dej și pe pagina de internet.

Președinte de ședință,  
Malyarcsuc Adrian

Contrasemnează  
Secretar,  
Jr. Pop Cristina



Nr. consilieri în funcție - 19  
Nr. consilieri prezenți - 15  
Nr. voturi pentru - 13  
Nr. voturi împotriva - 1  
Abțineri - 1