



HOTĂRÂREA Nr. 91
din data de 30 iunie 2020

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

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iunie 2020;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej**, Expunerea de motive Nr. 12.543 din 19 iunie 2020, privind aprobarea acordării mandatului special la Adunarea Generală Ordinară a Societății Tetarom S.A. și Referatul de aprobare Nr. 12.542 din 19 iunie 2020; proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 29 iunie 2020;

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

În baza prevederilor art. 129, alin. (1), lit. e), art. 131, art. 196, lit. a) și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Acordă mandat special doamnei Mihăeștean Jorgeta Irina, în calitate de reprezentant al Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la TETAROM SA din data de 20.07.2020 pentru:

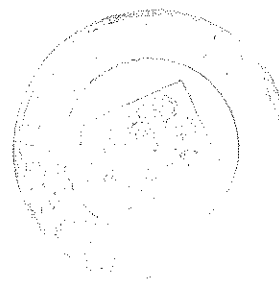
- 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2019 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.**
- 2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar.**
- 3. Repartizarea profitului net în anul 2019.**
- 4. Prezentarea Raportului auditului statutar pe anul 2019.**
- 5. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2019.**
- 6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2019 și acordarea componenței variabile conform contractelor de mandate.**

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară va depune la Primăria Municipiului Dej, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor Adunării

Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor . copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale de ședință.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al 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,
Mihăeștean Jorgeta Irina**



Nr. consilieri în funcție - 18
Nr. consilieri prezenți - 18
Nr. voturi pentru - 18
Nr. voturi împotriva -
Abțineri -

**Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Pop Cristina**

