



HOTĂRÂREA Nr. 46
din data de 27 mai 2021

privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021;

Având în vedere proiectul de hotărâre, prezentat din inițiativa primarului Municipiului Dej Convocatorul Nr. 963 din data de 27 mai 2021, al Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A. prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data 28 mai 2021, ora 10⁰⁰, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 27 mai 2021;

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

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

În baza prevederilor art. 129, alin. (3), lit. d), 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 consilier local Meșter Maria - Alina să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A. :

1. Aprobarea Situațiilor Financiare la 31.12.2020 ale Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.;
2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2020 al Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.;
3. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj SA, în cursul anului 2020;
4. Prezentarea Raportului de activitate aferent exercițiului financiar 2020, al Consiliului de administrație al Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.;
5. Evaluarea activității administratorilor pentru anul 2020 și acordarea componentei variabile administratorilor pentru anul 2020 ;
6. Diverse.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretatului General al Municipiului Dej la: Instituția Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Dej și Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.

Președinte de ședință,
Sabadâș Marin - Gabriel



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 19
Nr. voturi pentru - 17
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 2

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