



HOTĂRÂREA Nr. 47
din data de 27 mai 2021

privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "Tetaron" 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. 1.110 din data de 28 aprilie 2021, prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **28 mai 2021, ora 11⁰⁰**; 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 guvernanta 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 **domnului consilier local Severin Paul - Mihai**, să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "Tetaron" S.A. :

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2020 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 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 2020.
4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2020.
5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2020.
6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2020 și acordarea componenței variabile conform contractelor de mandat.

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 "Tetaron" S.A.

Președinte de ședință,
Sabadăș 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