



HOTĂRÂREA Nr. 117
din data de 28 octombrie 2021

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

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 28 octombrie 2021;

Având în vedere proiectul de hotărâre, prezentat din inițiativa primarului Municipiului Dej și Convocatorul Nr. 2.437 din data de 14 octombrie 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 **15 noiembrie 2021, ora 10⁰⁰**, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 27 octombrie 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 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 :

Constatarea încetării contractelor de mandate ale membrilor Consiliului de administrație al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A., prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 16.11.2021, după cum urmează:

Contractul Nr. 159/2769/17.11.2017, încheiat cu Domnul Emil Luca;

Contractul Nr. 153a/2854/11.09.2018, încheiat cu doamna Marinela Corina Cozea;

Contractul Nr. 165/2775/17.11.2017, încheiat cu domnul Adrian Călin Marian ;

Contractul Nr. 162/2772/17.11.2017, încheiat cu domnul Genel Mureșan;

Contractul Nr. 161/2771/17.11.2017, încheiat cu domnul Attila-Belo Biro;

Contractul Nr. 712/11a/01.03.2018, încheiat cu doamna Marinela Moldovan;

Contractul Nr. 89/2207/07.09.2021, încheiat cu doamna Luca Emanuela Maria.

2. Propunerea și desemnarea administratorilor provizorii neexecutivi în Consiliul de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, începând cu data de 17.11.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni;

3. Propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii la care face referire punctul 2 de mai sus;

4. Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, la care face referire punctul 2 de mai sus;

5. Semnarea contractului de mandate cu administratorii provizorii desemnați;

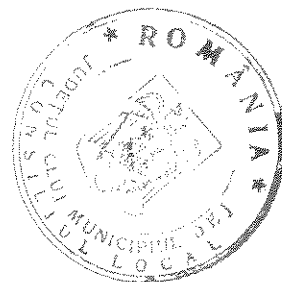
6. Diverse.

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

**Președinte de ședință,
Muncelean Teodora**



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 18
Nr. voturi pentru - 18
Nr. voturi împotriva -
Abțineri -



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

