



HOTĂRĂREA Nr. 112
din data de 27 octombrie 2022

privind aprobarea acordării 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 octombrie 2022;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat din **inițiativa primarului Municipiului Dej**, Convocatorul Societății "Tetaron" S.A. Nr. 2.298 din data de 4 octombrie 2022 și completarea la Convocator Nr. 2.337 din data de 6 octombrie 2022 prin care președintele Consiliului de Administrație al Societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data 7 noiembrie 2022 ora 11⁰⁰, respectiv data de 9 noiembrie 2022, Raportul de specialitate Nr. 26.816 din data de 5 octombrie 2022 al Biroului Juridic; proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 27 octombrie 2022;

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 Ordonanței 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 din din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196, lit. a) și art. 139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă acordarea unui mandat special domnului consilier Severin Paul Mihai, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "TETAROM" S.A., să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Strada Tăietura Turcului, Nr. 47, județul Cluj, la data de 7 noiembrie 2022, ora 11⁰⁰, respectiv în data de 9 noiembrie 2022, ora 11⁰⁰, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe Ordinea de zi, conform Convocatorului cu Nr. 2.298 din data de 4 octombrie 2022 și a convocatorului completat, astfel:

1. Propunerea și desemnarea domnului Neamțu Adrian în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație, de la data semnării Contractului de mandat până la data de 02.05.2026.

2. Propunerea și aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrul Consiliului de administrație menționat la Art. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Propunerea și aprobarea remunerației membrului Consiliului de Administrație precizat la art. 1, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de

realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

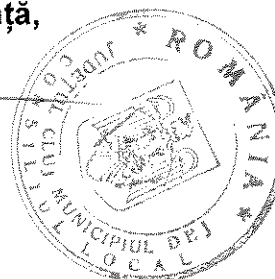
4. Negocierea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciari cu membrul consiliului de administrație, care constituie Anexă la Contractul de mandat.

5. Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la Art. 1

6. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație a societății TETAROM S.A. pentru semestru I al anului 2022.

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 "Tetarom" S.A.

**Președinte de ședință,
Făt Ioan**



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

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

