



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

HOTĂRÂREA Nr. 150 din data de 16 decembrie 2022

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 16 decembrie 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej** și Convocatorul Societății "Tetaron" S.A. Nr. 2.744 din data de 22 noiembrie 2022, prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 23 decembrie 2022, ora 11⁰⁰, respectiv data de 28 decembrie 2022, în cazul în care nu se întrunește cvorumul, Raportul de specialitate Nr. 33.414 din data de 7 decembrie 2022 al Biroului Juridic; proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 16 decembrie 2022;

Având în vedere: 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 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. Acordă 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 23 decembrie 2022, ora 11.00, respectiv în data de 28 decembrie 2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe Ordinea de zi conform Convocatorului cu Nr. 2.744 din data de 22 noiembrie 2022, astfel:

Art. 1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii în Consiliul de administrație "TETAROM" S.A.

Art. 2. Propunerea și aprobarea componentei variabile astfel:

Componenta variabilă reprezintă valoarea....indemnizației fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- Pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;

- Pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă;

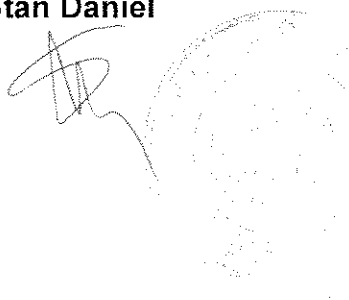
Art. 3. Propunerea și aprobarea completării prin Act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor art. 1 și 2 și care constituie Anexă la Contractul de mandat.

Art. 4. Semnarea, în numele și pentru Județul Cluj, a Actelor adiționale, Anexe la Contractele de mandat prevăzute la art.3.

Art. 5. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății "TETAROM" S.A., pe 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. Cluj.

**Președinte de ședință,
Stan Daniel**



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**

