



HOTĂRÂREA Nr. 66
din data de 16 mai 2023

privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "Tetaron" S.A. din data de 30 mai 2023, ora 10

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința de îndată din data de 16 mai 2023;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat din **inițiativa primarului Municipiului Dej**, având în vedere Convocatorul Societății "Tetaron" S.A. Nr. 1.045 din data de 28 aprilie 2023, prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "Tetaron" S.A. în data 30 mai 2023, ora 10⁰⁰, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 16 mai 2023;

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

Ordonanței 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 Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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 2022 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 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 2022.

4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2022.

5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2022.

6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2022 și acordarea componenței variabile conform contractelor de mandat

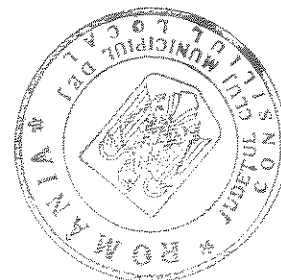
7. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății "TETAROM" S.A. pe semestrul al II-lea al anului 2022.

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 "Tetaron" S.A.

Președinte de ședință,
Haitonic Teodora - Stela

Haitonic

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



Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Iosip Horațiu - Alexandru

Iosip