



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. 67

din data de 16 mai 2023

privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar, 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 Nr. 765 din data de 24 aprilie 2023, al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A. prin care președintele Consiliului de administrație al societății convocă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data 30 mai 2023, ora 10⁰⁰, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 16 mai 2023;

Analizând temeiurile juridice, respectiv: Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În baza prevederilor art. 129, alin. (1), lit. e), art. 131, art. 196, lit. a) și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Acordă mandat special doamnei Meșter Maria - Alina, să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A. :

1. Aprobarea Situațiilor financiare la 31.12.2022 ale Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.

2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2022 al Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.

3. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.;

4. Prezentarea Raportului de activitate aferent semestrului al II-lea al anului 2022 al Consiliului de administrație

5. Prezentarea Raportului de activitate aferent exercițiului financiar 2022 al Consiliului de administrație al Societății "Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.

6. Evaluarea activității administratorilor pentru anul 2022 și după caz, acordarea componentei variabile administratorilor pentru anul 2022

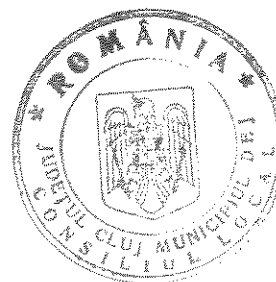
7. Diverse

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 Centrul Agro Transilvania" Cluj S.A.

Președinte de ședință,
Haïtonic Teodora - Stela

Haïtonic

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