



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. 100
din data de 21 mai 2024

privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 21 mai 2024,

Având în vedere proiectul de hotărâre, prezentat din inițiativa primarului Municipiului Dej, Convocatorul **Societății Tetarom S.A** Nr. 938 din data de 29.04.2024 prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **29.05.2024, ora 10⁰⁰**, Raportul de specialitate Nr. 15.797 din 15.05.2024 al Serviciului Juridic prin care se propune spre aprobare **acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar**; Proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 20 mai 2024;

Ținând cont de prevederile Legii Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În baza prevederilor art. 129, alin. (3), lit. d); art. 131; art.139; și ale art. 196, lit. a), din Ordonanța de Urgență 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 Ordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A.

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2023 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor

2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2023 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația fluxului de numerar

3. Repartizarea profitului net în anul 2023

4. Prezentarea raportului de audit statutar pe anul 2023

5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerarea pe anul 2023

6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2023 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Dej în vederea ducerii sale la îndeplinire: Primarului Municipiului Dej, Instituției Prefectului- Județul Cluj și Societății Tetarom S.A.

Președinte de ședință,
Gavriș Geanina Adriana Corina

Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 17
Nr. voturi pentru - 16
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 1

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

