



**HOTĂRÂREA Nr. 99**  
**din data de 21 mai 2024**

**privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj 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 Nr. 823 din data de 24.04.2024, al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **28.05.2024, ora 11<sup>00</sup>**, Raportul de specialitate Nr. 15.800 din 15.05.2024 al Serviciului Juridic prin care se propune spre aprobare **acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar**; Proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 20 mai 2024;

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 Ordonanței 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, 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 doamnei consilier local Meșter Maria Alina să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej 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 31.12.2023 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. însoțite de anexele prevăzute de legislația în vigoare în domeniu;
2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2023 al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;
3. Prezentarea Raportului de activitate aferent exercițiului financiar 2023 al Consiliului de administrație;
4. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. în cursul anului 2023;
5. Prezentarea Raportului de activitate aferent semestrului II 2023 al Consiliului de administrație;
6. Evaluarea activității administratorilor pentru anul 2023 și după caz, acordarea componentei variabile administratorilor pentru anul 2023;

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretariatului Municipiului Dej la: Instituția Prefectului - Județul Cluj, Primarului Municipiului Dej și Societății Centrul Agro Transilvania Cluj 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  
Voturi nule -  
Fără vot -

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

