**P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E**

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

 Având în vedere Referatul de aprobare cu nr.14849 din 12.06.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Tetarom S.A, în vederea exercitării dreptului de acționar, propus de primar Morar Costan,însoțit de raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Dej;

 Potrivit prevederilor Legii Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

 Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În baza prevederilor art. 36, alin. (1), art. 37, art. 115, lit. b) și art. 45, alin. (1) din Legea Nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1. Acordă mandat special doamnei Mihăeștean Jorgeta Irina,** să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej pentru:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de adminsitrație pe anul 2018 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2018 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,repartizarea profitului net în anul 2018;
3. Aprobarea Raportului auditului statutar pe anul 2018;
4. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare remunerare pe anul 2018.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege Direcției economice, Compartiment patrimoniu public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Dej, Societății Tetarom SA, Instituției Prefectului Județul Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Dej și pe pagina de internet.

**I N I Ț I A T O R**

 **P R I M A R**

 **Morar Costan S E C R E T A R Cristina Pop**