**Nr. 10145 din 07.04.2021**

**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 Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar**

Având în vedere: Convocatorul Nr. 688 din data de 26 martie 2021, al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **27 aprilie 2021, ora 10°°,**

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.109/2011 privind guvernanța 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.

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021 al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;

2. Constatarea încetării contractului de mandat nr.131/2780/04.12.2020 încheiat cu domnul Andrei Szegedi, administrator neexecutiv provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA(CAT), ca urmare a actului de demisie al acestuia;

3. Desemnarea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administratie al CAT, în baza art.64¹(3)din OUG 109/2011, actualizată, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului neexecutiv;

4. Aprobarea remunerației administratorului provizoriu (la care face referire punctul 3 de mai sus) din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;

5. Aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu(la care face referire art.3 de mai sus), din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;

6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat;

7. Aprobarea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;

8. Prezentarea și analiza Raportului aferent semestrului II al anului 2020 al activității de administrare al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA ( conform art. 55(1) din OUG 109/2011, actualizată);

9. Diverse.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretatului Municipiului Dej la: Instituția Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Dej și Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**I N I Ț I A T O R**

**P R I M A R SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI DEJ**

**Morar Costan Cristina Pop**