**Nr. din .05.2021**

 **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.963 din data de 27 mai 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 **28 mai 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 Situațiilor Fianciare la 31.12.2020 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Aprobarea repartizării profitului afferent anului financiar 2020 al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
3. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2020;
4. Prezentarea Raportului de activitate aferent exercițiului financiar 2020, al Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
5. Evaluarea activității administratorilor pentru anul 2020 și acordarea componenței variabile administratorilor pentru anul 2020 ;

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**