**Nr.26818 din 5.10.2022**

 **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 Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar**

 Având în vedere: Convocatorul **Societății Tetarom S.A** a prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **7 noiembrie 2022 ora 11°°, respectiv data de 9.11.2022 , raportul de specialitate nr.26816 din 05.10.2022 al Biroului Juridic;**

 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. 129, alin. (1) lit.e, art. 131 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

 În temeiul art.196 lit.a și art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1. Acordă mandat special doamnului consilier local Severin Paul Mihai, în calitate de reprezentant al Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la TETAROM SA**  pentru:

**Art.1.** Propunerea și desemnarea domnului Neamțu Adrian în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație, de la data semnării contractului de mandat până la data de 02.05.2026.

**Art.2.** Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrul Consiliului de administrație menționat la art.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Propunerea și aprobarea remunerației membrului Consiliului de Administrație precizat la art. 1, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumd netă de 2.000 Iei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanțd financiari și nefinanciari.

**Art.4.** Negocierea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciari cu membrul consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat.

**Art.5.** Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la art.1 .

 **Art.2**. **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 Tetarom SA.

 **I N I Ț I A T O R**

 **P R I M A R**

 **Morar Costan S ECRETAR GENERAL Cristina Pop**