

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor masuri privind Consiliul de Administratie a SC TETAROM SA Cluj

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2022.

Având în vedere:

- adresa nr.2744/22.11.2022 a SC TETAROM SA Cluj Napoca, privind Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.12.2022, ora 11,00 sau după caz 28.12.2022, ora 11,00, pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi la societatea TETAROM S.A.

- Hotărârea nr. 22/21.11.2022 al TETAROM SA, privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 23.12.2022 cu ordinea de zi stabilită.

Ținând seama de referatul nr. 10341/12.12.2022 înaintat de catre Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orasului Huedin, privind propunerea de mandatare a reprezentantului Consiliului Local Huedin în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar din data de 23.12.2022, ora 11,00, sau după caz 28.12.2022, ora 11,00.

Luând în considerare proiectul de hotarare nr. 10343/12.12.2022 înaintat de primar și avizat de comisia de muncă, protecție socială și juridică la ședința din data de 14.12.2022.

În temeiul prevederilor art. 10 din Statutul SC TETAROM SA, OUG nr. 109/2011, art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările la zi, art. art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d), art.131, 139, alin.1 și art.196, alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Negocierea și aprobarea *indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari* pentru administratorii membrii în Consiliului de administrație al TETAROM S.A.

Art.2. Se aprobă Propunerea și aprobarea componentei variabile astfel:

Componenta variabilă reprezintă valoarea indemnizației fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

-pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;

-pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă;

Art.3. Se aproba Propunerea și aprobarea completării prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor art. 1 și 2, și care constituie anexă la contractul de mandat.

Art.4. Se aprobă Semnarea, în numele și pentru Județul Cluj, a actelor adiționale, anexe la ontractele de mandat prevăzute la art.3.

Art.5. Se aprobă Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății TETAROM S.A. pe semestrul I al anului 2022.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea SC TETAROM SA .

Nr.224/21.12.2022

Consilieri total:	15
Consilieri prezenți:	14
Consilieri absenți :	1
Votat pentru:	14

Președinte de ședință,
Dr. Fărcaș Cătălin

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan