

H O T Ă R Ă R E
privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A.

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 37135/2019 la Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA, propus de domnul Alin Tișe, Președinte al Consiliului Județean Cluj, însoțit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 37135/2019 și de avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 4;

Luând în considerare prevederile:

- Contractului de asociere nr. 29201/05.09.2018 încheiat între Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii;
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Luna nr. 61/27.09.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură;

În conformitate cu prevederile:

- art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- art. 87 alin. (1) și ale art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 și ale art. 8 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată prin Legea nr. 50/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 172/2018 privind aprobarea asocierii Județului Cluj cu Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 154/2019 privind unele măsuri referitoare la constituirea Parcului Industrial TETAROM V;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Luna la capitalul social al societății TETAROM S.A. prin aport în natură.

Art. 2. (1) Se însușește Raportul de evaluare al imobilului-teren în suprafață de 115 ha- situat în Comuna Luna, înscris în Cartea funciară nr. 56634 Luna, cu nr. cadastral 56634, aflat în proprietatea Comunei Luna și în administrarea Consiliului Local al Comunei Luna și având valoarea evaluată de 4.361.630 lei.

(2) Raportul de evaluare menționat la alin. (1) este cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Comuna Luna în valoare de 4.361.630 lei, constând în imobilul-teren- identificat potrivit art. 2, în condițiile renunțării la dreptul de preferință al celorlalți acționari cu privire la subscrierea și vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

(2) Se aprobă renunțarea la dreptul de preferință al Județului Cluj, în calitate de acționar al societății TETAROM S.A., raportat la prevederile alin. (1).

Art. 4. (1) Se însușește Studiul pentru efectuarea testului investitorului privat prudent, întocmit de către Societatea Evaluare și Expertiză Judiciară Olaru și Asociații, cuprins în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă majorarea capitalului, prin aportul în numerar al Județului Cluj, la capitalul social al societății TETAROM S.A. cu suma de 58.500.000 lei, în condițiile renunțării la dreptul de preferință al celorlalți acționari, cu privire la subscrierea și vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A., în termen de 3 ani, astfel: 30% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita la data subscrierii, 20% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2020 și 50% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2021.

Art. 5. Se aprobă majorarea numărului de acțiuni, de la 3.805.943 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 10.092.106 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de 6.286.163 acțiuni noi, nominative și emise în formă dematerializată, care se atribuie astfel: 436.163 acțiuni Comunei Luna, pentru aportul acesteia în natură conform art. 3 și 5.850.000 acțiuni Județului Cluj, pentru aportul acestuia în numerar conform art. 4.

Art. 6. Se aprobă noua structură a acționariatului societății TETAROM S.A. ca urmare a emisiunii de noi acțiuni, după cum urmează:

- a) Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, 95.100.990 lei, din care 59.429.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.922 lei - reprezentând 9.510.099 acțiuni, respectiv 94,2330 % din capitalul social;
- b) Comuna Luna, prin Consiliul local al Comunei Luna, 4.361.630 lei, reprezentând 436.163 acțiuni, respectiv 4,3218% din capitalul social;
- c) Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar și un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acțiuni, respectiv 1,3584 % din capitalul social;

- d) Municipiul Dej, prin Consiliul local al Municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv **0,0014 %** din capitalul social;
- e) Municipiul Gherla, prin Consiliul local al Municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acțiuni, respectiv **0,0782 %** din capitalul social;
- f) Municipiul Turda, prin Consiliul local al Municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv **0,0002 %** din capitalul social;
- g) Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii, 5.620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv **0,0056 %** din capitalul social.
- h) Orașul Huedin, prin Consiliul local al Orașului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv **0,0014 %** din capitalul social;

Art. 7. Se aprobă modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului societății TETAROM S.A. ca urmare a majorării capitalului social, astfel cum a fost detaliat în cuprinsul articolelor 1 - 5.

Art. 8. (1) Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru a vota modificările și completările Actului constitutiv și a Statutului societății TETAROM S.A. menționate în cuprinsul art. 2 - 5 din prezenta hotărâre.

(2) Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 9. Se mandatează domnul Viorel Găvrea–director general al TETAROM S.A.- în vederea întocmirii Actului modificator al Actului constitutiv și a Statutului actualizat al societății TETAROM S.A, în condițiile prevederilor prezentei hotărâri și în vederea derulării măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv și statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerțului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A și acționarilor acesteia.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății Tetarom S.A.; Comunei Luna; persoanelor nominalizate la art. 8 și 9, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”

PREȘEDINTE
Tișe Alin

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Gaci Simona

Nr. 207 din 30 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi “pentru” și 2 consilieri județeni nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. Din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența la ședință un număr de 33 de consilieri județeni și nu a fost anunțat, la începutul ședinței, nici un caz de interes personal care privește adoptarea hotărârii în cauză.