

**HOTĂRÂRE**  
**privind acordarea unui mandat special reprezentantului**  
**Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, în**  
**vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 216 din 12.11.2021 din privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 38.400/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 40.006/2021 și Avizul cu nr. 38.400 din 18.11.2021 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Adresa societății TETAROM S.A. nr. 2702/04.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 40006/04.11.2021.
- Convocatorul A.G.A. a societății TETAROM S.A nr. 2598/22.10.2021, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 38400/25.10.2021;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A. nr. 13/22.10.2021;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 - 2042 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, 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;
- art. 137<sup>1</sup> alin. 1 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 224/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 90/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 152/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 247/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar;

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 34/2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite 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 modificările și completările ulterioare;

### **hotărăște:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

- a) constatarea încetării Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021, după cum urmează:
  - a)1. contractul cu nr. 151/04.09.2018 încheiat cu dl. Avram Mircea Constantin;
  - a)2. contractul cu nr. 22/07.04.2020 încheiat cu dl. Morar Marian;
  - a)3. contractul cu nr. 173/27.11.2017 încheiat cu dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea;
  - a)4. contractul cu nr. 174/27.11.2017 încheiat cu dna. Kerekes Kinga;
  - a)5. contractul cu nr. 172/27.11.2017 încheiat cu dl. Cîmpian Sebastian;
  - a)6. contractul cu nr. 177/27.11.2017 încheiat cu dna. Radu Rodica Renata;
  - a)7. contractul cu nr. 28/28.05.2020 încheiat cu dl. Goia Radu Andrei.
- b) propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., începând cu data de 01.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, a următoarelor persoane:
  - b)1. dl. Avram Mircea Constantin;
  - b)2. dl. Morar Marian;
  - b)3. dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea;
  - b)4. dna. Kerekes Kinga;
  - b)5. dl. Cîmpian Sebastian;
  - b)6. dna. Radu Rodica Renata;
  - b)7. dl. Goia Radu Andrei.
- c) propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii nominalizați la pct. b), formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei;
- d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii nominalizați la pct. b), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii desemnați la pct. b);
- f) numirea societății PKF ECONOMETRICA S.R.L., cu sediul în ....., str. .... nr. ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., CUI....., membru CAFR cu autorizația nr. ...., reprezentată prin ....., pentru auditarea situațiilor financiare ale societății TETAROM S.A. aferente anilor 2021, 2022 și 2023;
- g) analiza Raportului asupra activității administratorilor societății TETAROM S.A. pe semestrul I 2021;
- h) modificarea Actului constitutiv al societății TETAROM S.A. conform prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 2.** Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și al procesului-verbal al ședinței.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A. și societatea TETAROM S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A.; persoanelor desemnate la art. 1 lit. b); societății TETAROM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**PREȘEDINTE,  
Alin Tișe**

**Contrasemnează:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Simona Gaci**

**Nr. 208 din 25 noiembrie 2021**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 36 de voturi "pentru", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*