

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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. 85 din 16.05.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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. 20256/13.05.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 20258/13.05.2024 și de Avizul cu nr. 20256 din 20.05.2024 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. 939/29.04.2024, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19259/30.04.2024;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A. cu nr. 8/29.04.2024;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor la societatea TETAROM S.A. nr. 938/29.04.2024, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19144/30.04.2024;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

- 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 societatea TETAROM S.A., pentru:

- a) aprobarea Raportului Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A. referitor la exercițiul financiar al anului 2023, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) Discutarea Raportului auditului statutar pe anul 2023 al societății TETAROM S.A.;
- c) Aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2023 ale societății TETAROM S.A. care cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Politicile contabile și notele explicative, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023 la societatea TETAROM S.A. conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) Discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății TETAROM S.A în anul 2023;

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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 Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., precum și societatea TETAROM S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A.; 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. 89 din 27 mai 2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi “pentru”, iar 3 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.