

H O T Ă R Ă R E

**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 ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 12849/17.05.2017 la Proiectul de hotărâre 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, însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 12849/2017 și de Raportul Comisiei de specialitate nr. 2;

Ținând cont de:

- adresa societății Tetarom S.A. înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 12849/08.05.2017;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A. nr. 5-6/05.05.2017;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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 de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, 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;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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. 166/2017 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 Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 18/2016 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. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar;
 - Hotărârii Consiliului Județean nr. 51/2017 privind numirea administratorilor provizorii la societățile la care Județul Cluj este acționar majoritar.

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98, coroborate cu cele ale art. 44 - 46, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Groșan Nicolae-Giulian, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., pentru:

- a) aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A. referitor la exercițiul financiar al anului 2016 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) aprobarea Situațiilor financiare ale societății Tetarom S.A. la data de 31.12.2016, care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative la situațiile financiare, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016 conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) discutarea Raportului comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății Tetarom S.A.;
- e) prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație la Tetarom S.A., până la finalizarea procedurii de selecție;
- f) propunerea, aprobarea și semnarea actului adițional încheiat între Tetarom S.A., reprezentată de A.G.A., și membrii Consiliului de administrație, conform modelului-cadru cuprins în **anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În cazul în care, pe perioada mandatului Consiliului de administrație, devin vacante posturi de directori la întreprinderea publică în cauză, respectiv expiră durata contractelor de mandat ale acestor directori, consiliul de administrație respectiv poate numi directori provizorii pe un mandat care expiră la data la care expiră și mandatul consiliului de administrație în cauză.

Art. 3. 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 hotărârilor adoptate și ale

