

H O T Ă R Ă R E

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

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 21374/2018 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 21374/2018;

Ținând cont de:

- Adresa societății Clujana S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 21374/21.06.2018;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Clujana S.A. înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 20059/12.11.2018;

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 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, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 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. nr. 470/2018 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. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 62/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar;

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 Popovici Alin, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

- a) analiza Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale societății Clujana S.A. pe anul 2017, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Clujana S.A. întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2017, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea datei de 01.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16.07.2018 (prima convocare) sau din data de 17.07.2018 (a doua convocare), după caz, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- d) aprobarea ca ex date a datei de 31.07.2018;
- e) împuternicirea administratorului special desemnat pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru publicarea hotărârii și înregistrarea în Registrul Comerțului.

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana 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 ale proceselor-verbale ale ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A. și Clujana S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A.; societății Clujana S.A.; societății CITR S.P.R.L., 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 AL
JUDEȚULUI, Simona Gaci**

Nr. 147 din 13 iulie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 22 voturi "pentru", 1 "așinare" și 1 consilier județean nu a votat. Consilieri județeni prezenți: 35 din 36 consilieri județeni în funcție.