

**H O T Ă R Â R E**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului**

**Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 85 din 16.05.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit 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 Judeţean Cluj cu nr. 20258/13.05.2024 şi 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;

Ţinând cont de:

* Adresa societății TETAROM S.A. nr. 939/29.04.2024, înregistrată la Consiliul Judeţean 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 Acţionarilor 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 şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 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 societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar, 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;

**hotărăşte:**

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

1. 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;
2. Discutarea Raportului auditului statutar pe anul 2023 al societății TETAROM S.A.;
3. Aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31.12.2023 ale societății TETAROM S.A. care cuprind: Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Politicile contabile și notele explicative, Situaţia modificărilor capitalului propriu și Situaţia fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023 la societatea TETAROM S.A. conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
5. Discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății TETAROM S.A în anul 2023;

**Art. 2.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A. va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi al procesului-verbal al şedinţei.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., precum şi societatea TETAROM S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A.; societăţii TETAROM S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe 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.*