

**H O T Ă R Ă R E A**  
**nr. 136 din 25 mai 2015**  
**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;

Analizând 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, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Vákár István Valentin;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, 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 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 65/2015 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;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 228/2012 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Societatea Comercială Tetarom S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 12/2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art. 44-45 și în art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite 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 Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la TETAROM S.A., care va avea loc în data de 27.05.2015 ora 14,30 sau în data de 28.05.2015 ora 10,00, în situația în care nu se întrunește cvorum, pentru:

- a) discutarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, cuprinse în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) discutarea și aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2014 ale TETAROM S.A., care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxului de numerar, Date informative, Situația activelor imobilizate, și Note explicative la situațiile financiare anuale, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) discutarea și aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2014 conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Municipiul Cluj-Napoca, constând în teren în suprafață de 11.550 mp, cu nr. cadastral 309920, înscris în CF nr. 309920 Cluj-Napoca.

**Art. 3. (1)** Se însușește Raportul de evaluare a imobilului-teren în suprafață de 11.550 mp, situat în Municipiul Cluj-Napoca, înscris în CF nr. 309920 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 309920, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.

**(2)** Conform raportului de evaluare prevăzut la alin. (1), valoarea imobilului identificat la alin. (1) este de 308.000 euro, echivalent a 1.365.000 lei, la cursul de schimb BNR euro/lei din data de referință a evaluării, respectiv data de 24.03.2015.

**(3)** Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1), întocmit de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L. - evaluator Marius Șufană, este cuprins în **anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se aprobă renunțarea la dreptul de preferință al Județului Cluj cu privire la subscrierea și vărsarea de aport pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social.

**Art. 5.** Se aprobă majorarea numărului de acțiuni, de la 1.414.051 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 1.550.551 acțiuni, cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de 136.500 acțiuni noi, nominative și emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acționarului Municipiul Cluj-Napoca, care subscrie și varsă în totalitate aportul în natură constând în terenul identificat la art. 2.

**Art. 6.** Se aprobă noua structură a acționariatului societății TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acțiuni, după cum urmează:

- a) Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, 14.047.070 lei, din care 929.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei și un teren în valoare de 13.046.670 lei, reprezentând 1.404.707 acțiuni, respectiv 90,5941% din capitalul social;
- b) Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900

- lei, din care 5900 lei aport în numerar și un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acțiuni, respectiv 8,8414% din capitalul social;
- c) Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0090% din capitalul social;
  - d) Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acțiuni, respectiv 0,5089% din capitalul social;
  - e) Orașul Huedin, prin Consiliul local al orașului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0090% din capitalul social;
  - f) Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv 0,0014% din capitalul social;
  - g) Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv 0,0362% din capitalul social.

**Art. 7.** Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului societății TETAROM S.A., ca urmare a majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acționarul Municipiul Cluj-Napoca conform art. 2-6 din prezenta hotărâre, care sunt cuprinse în **anexa nr. 5** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 8.** Se mandatează domnul Viorel Găvrea -administrator și director general al TETAROM S.A.- pentru întocmirea Actului constitutiv și Statutului actualizat al societății, în formă autentică, în condițiile prevederilor prezentei hotărâri și pentru luarea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea Actului constitutiv și Statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerțului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A. și acționarilor acesteia.

**Art. 9.** Se acordă mandat special domnului Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la TETAROM S.A., care va avea loc în data de 27.05.2015 ora 14,30 sau în data de 28.05.2015 ora 10,00, în situația în care nu se întrunește cvorum, pentru a vota favorabil cele prevăzute la art. 2-8 din prezenta hotărâre.

**Art. 10.** 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 de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

**Art. 11.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A. și TETAROM S.A.

**Art. 12.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A.; TETAROM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**Contrasemnează:** p. PREȘEDINTE,  
VICEPREȘEDINTE,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Vakar Istvan Valentin  
Gaci Simona