Nr. proiect/data: 66/22.04.2026
Compartiment Relația cu Consiliul Local

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe Locale	Direcția Dezvoltare, Investiții și Servicii Publice	Direcția Finanțări Externe, Strategii și Relații Internaționale	Direcția Urbanism și Amenajarea teritoriului	Direcția de Asistență Socială	Compartiment Guvernanță Corporativă	Serviciul Resurse Umane
X	X	X	X	X	X		X

Aviz comisia 1	Aviz comisia 2	Aviz comisia 3	Aviz comisia 4	Aviz comisia 5
X		X	X	X

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2026

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa publică extra/ordinară din data de 2026;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2026, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 760/03.04.2026 al societăţii TETAROM SA, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 12118/03.04.2026, prin care solicită autorităţii deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii TETAROM SA pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 29.04.2026, conform ordinii de zi;
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2026;
- Raportul de specialitate nr. 13814/20.04.2026 al Compartimentului Guvernanță Corporativă privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2026;
- Avizul favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – pentru *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

Tinând seama de dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 1/03.04.2026 a Consiliului de administrație al TETAROM SA;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 93/26.08.2026 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA;
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,* republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului consilier local Năstase Paul, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 29.04.2026, ora 11.00, respectiv în data de 30.04.2026, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 760/03.04.2026, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, începând cu data de 01.05.2026, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata, dna. Căprar Ioana Voichița, dl. Neamțu Adrian și dl. Szocs Endre.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea componenței Consiliului de administrație a societății TETAROM SA care va fi format din 5 membri, începând cu data de 01.05.2026.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 01.05.2026 și până în data de 30.09.2026, a unui număr de 5 administratori provizorii.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, de la art. 3, formată dintr-o indemnizație lunară fixă.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea contractelor de mandat care se încheie cu administratorii provizorii.

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnați la art. 3 al ordinii de zi.

Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea modificării Actului constitutiv conform prezentei hotărâri.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, reprezentantului AGA al societății TETAROM SA și societății TETAROM SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

Art. 10. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. a). Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

AVIZEAZĂ pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUIJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre ***privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2026***

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind *Codul administrativ*, portivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar.*

Luând în considerare:

- Convocatorul nr. 760/03.04.2026 al societăţii TETAROM SA, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 12118/03.04.2026, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societăţii TETAROM SA pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 29.04.2026, conform ordinii de zi;

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 10/29.04.2024 a Consiliului de administrație al TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 93/26.08.2026 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA;
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,* republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind *acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2026.*

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Compartiment Guvernanţă Corporativă
Nr. 13814/20.04.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la *Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2026*

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Goron Maria Cosmina (consilier superior), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenţionat, iniţiat de Primarul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar*,

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2026*, iniţiat de către Primarul Municipiului Turda, Judeţul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,
- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de iniţiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2026.*

Având în vedere prevederile:

- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare dispoziţiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 10/29.04.2024 a Consiliului de administraţie al TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 93/26.08.2026 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA;
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând cont de:

- Convocatorul nr. 760/03.04.2026 al societății TETAROM SA, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 12118/03.04.2026, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM SA pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. programată pentru data de 29.04.2026, conform ordinii de zi;

Se impune: supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre mai sus menționat. competența adoptării aparținând autorității deliberative. respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*. cu modificările și completările ulterioare.

Compartiment Guvernanță Corporativă.
Consilier superior
Goron Maria Cosmina

întocmit/redactat
Consilier juridic
Vana Ioan Adrian

TETAROM S.A
Str. Ion Cantacuzino Nr. 3
400723, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
+ 40 264 407900 / 901 / 902
Tel Fax: + 40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14343629, J2001001683128
RO72BTRL01301202D28599XX
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ

Nr.760/03.04.2026

12118/03.04.2026

CONVOCATOR

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 1/03.04.2026, dorim să vă aducem la cunoștință convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care se va desfășura la sediul societății TETAROM SA, din Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Cantacuzino, nr. 3, la data de 29.04.2026, ora 11,00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor :

Art.1. Constatarea încetării contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, începând cu data de 01.05.2026, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata, dna. Căprar Ioana Voichița, dl. Neamțu Adrian și dl. Szocs Endre.
Art.2. Aprobarea componenței Consiliului de administrație a societății TETAROM SA care va fi format din 5 membri, începând cu data de 01.05.2026.
Art.3. Propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 01.05.2026 și până în data de 30.09.2026, a unui număr de 5 administratori provizorii.
Art.4. Propunerea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, de la art. 3, formată dintr-o indemnizație lunară fixă.
Art.5. Propunerea și aprobarea contractelor de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnați la art.3 .
Art.7. Aprobarea modificării Actului constitutiv conform prezentei hotărâri.

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii dreptului de vot pentru ședința AGOA din data arătată în prezenta.

În cazul în care pe data de 29.04.2026 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 30.04.2026, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Cantacuzino, nr. 3, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian

TETAROM S.A
Str. Ion Cantacuzino Nr. 3
400723, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
+ 40 264 407900 / 901 / 902
Tel Fax: + 40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www facebook com/Tetarom
RO 14343629, J2001001683128
RO72BTRL01301202D28599XX
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ

HOTĂRÂRE NR. 1/03.04.2025

privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TETAROM SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din:	Morar Marian	– președinte
	Marincean-Corda Roxana-Andreea	– membru
	Szocs Endre	– membru
	Radu Rodica Renata	– membru
	Avram Mircea-Constantin	– membru
	Neamțu Adrian	- membru
	Căprar Ioana Voichița	- membru

În virtutea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TETAROM S.A.,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TETAROM SA în data de 29.04.2026, (în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor se convoacă a doua AGOA pentru data de 30.04.2026) cu următoarea **ordine de zi**:

*"**Art.1.** Constatarea încetării contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, începând cu data de 01.05.2026, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata, dna. Căprar Ioana Voichița, dl. Neamțu Adrian și dl. Szocs Endre.*

***Art.2.** Aprobarea componenței Consiliului de administrație a societății TETAROM SA care va fi format din 5 membri, începând cu data de 01.05.2026.*

***Art.3.** Propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 01.05.2026 și până în data de 30.09.2026, a unui număr de 5 administratori provizorii.*

***Art.4.** Propunerea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație a societății TETAROM SA, de la art. 3, formată dintr-o indemnizație lunară fixă.*

TETAROM S.A
Str. Ion Cantacuzino Nr. 3
400723, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
+ 40 264 407900 / 901 / 902
Tel Fax: + 40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14343629, J2001001683128
RO72BTRL01301202D28599XX
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ

Art.5. Propunerea şi aprobarea contractelor de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnaţi la art.3 .

Art.7. Aprobarea modificării Actului constitutiv conform prezentei hotărâri."

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Ignat Morar.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Morar Marian

Secretar

Jr. Eugen Cociş