

HOTĂRÂREA NR. 270

din data de 28.11.2023

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2023;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 2742/23.11.2023 al societății TETAROM S.A, înregistrată la Primăria municipiului Turda cu nr. 45779/23.11.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 06.12.2023, conform ordinii de zi;

- Hotărârea nr. 16/23.11.2023 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TETAROM SA emisă de Consiliul de Administrație al TETAROM SA;

- adresa nr. 45743/17.11.2023 a Consiliului Județean Cluj;

- Raportul de specialitate nr. 45924/24.11.2023 al Serviciului Administrație Publică Locală privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

Tinând seama de dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 119 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA;

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*;
- 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 și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A. să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, județul Cluj, la data de 06.12.2023, ora 11.00, respectiv în data de 08.12.2023, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2742/23.11.2023, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea dispunerii luării măsurilor legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, la societatea TETAROM SA.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al
municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 16
împotrivă 3
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.
Numărul consilierilor participanți la vot este 19.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 45924/24.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității 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 inițiate de primar,*

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*

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 și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;*

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA;

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de:

- Convocatorul nr. 2742/23.11.2023 al societății TETAROM S.A, înregistrată la Primăria municipiului Turda cu nr. 45779/23.11.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 06.12.2023, conform ordinii de zi;

- Hotărârea nr. 16/23.11.2023 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TETAROM SA emisă de Consiliul de Administrație al TETAROM SA;

- adresa nr. 45743/17.11.2023 a Consiliului Județean Cluj;

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.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia



REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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. 2742/23.11.2023 al societății TETAROM S.A, înregistrată la Primăria municipiului Turda cu nr. 45779/23.11.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 06.12.2023, conform ordinii de zi;

- Hotărârea nr. 16/23.11.2023 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TETAROM SA emisă de Consiliul de Administrație al TETAROM SA;

- adresa nr. 45743/17.11.2023 a Consiliului Județean Cluj;

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 119 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 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 și completările ulterioare;

- Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

- 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 Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



Materialele pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TETAROM SA din data de 6 Decembrie 2023, ora 11,00

Expeditor <tetarom@tetarom.ro>
Destinatar 'Infopublic (Consiliul Judetean Cluj)' <infopublic@cjcluj.ro>, <Camelia.Tamas@cjcluj.ro>, <primaria@dej.ro>, 'Cristina.Pop' <Cristina.Pop@dej.ro>, <primaria@gherla.ro>, <primarie_gherla@yahoo.com>, <primaria@primariaturda.ro>, <consiliul.local@primariaturda.ro>, <primaria@campiaturzii.ro>, <consiliul.local@campiaturzii.ro>, [3 mai multe](#)
Copie (CC) 'Eugen Cocis' <eugen.cocis@tetarom.ro>
Data 2023-11-23 09:58

 Convocator AGEA TETAROM SA_6.12.2023.pdf (~353 KO)  HCA TETAROM nr.16_23.11.2023 Convocare AGEA.pdf (~345 KO)
 Adresa CJC nr.45743_17.11.2023 Ref. Convocare AGA TETAROM SA.pdf (~347 KO)



Buna ziua.

In atasament va transmitem materialele necesare desfasurarii Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TETAROM SA din data de 6 DECEMBRIE 2023, ora 11:00.

In completare, vom trimite si Hotararea de Consiliu Judetean, dupa sedinta CJ Cluj din data de 29 noiembrie 2023.

Rugam sa confirmati primirea si sa ne comunicati **numarul de inregistrare** Multumim.

Cu stima,

Adina Avram
Asistent Manager



NR: 45779
DATA: 23/
COD: 786E
NULL

 semnatura

Tel: +(4) 0264 407 900, 901, 902
Fax: +(4) 0264432750
Mobil: +(4) 0742105057

str. Tăietura Turcului, nr.47
400221, Cluj-Napoca
județul Cluj, Romania
www.tetarom.ro

Notificare de confidențialitate și securitate a mesajului / Confidentiality Note

Acest mesaj (inclusiv eventualele sale atașamente) este destinat exclusiv persoanei sau entității către care a fost adresat și poate conține informații confidențiale sau supuse drepturilor de autor. Dacă nu sunteți destinatarul preconizat, vă atenționăm că orice utilizare, dezvăluire, distribuire sau copiere a acestei comunicări este strict interzisă. Dacă ați primit această comunicare din greșală anunțați-ne de îndată, preferabil prin telefon, și ștergeți imediat toate copiile mesajului și ale atașamentelor sale. Expeditorul nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile, erorile sau omisiunile din acest mesaj (inclusiv eventualele sale atașamente) sau pentru consecințele utilizării sale. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să cereți expeditorului confirmarea autenticității conținutului acestui mesaj. Destinatarul trebuie să verifice în prealabil eventualele prezențe ale virusilor în acest email și în toate fișierele atașate. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele pagube cauzate în cazul transmiterii de virusi sau alte "malware" prin acest email. Mulțumim.

This message (including any attachments) is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is non-public, proprietary, privileged, confidential. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, notify us immediately, if possible by telephone and delete all copies of this message and its attachments immediately. The sender accepts no responsibility for the information, errors or omissions in this email (including any attachments), or for its use or misuse, or for any act committed or omitted in connection with this communication. If in doubt, please verify the authenticity of the contents with the sender. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. We accept no liability for any damage caused by any virus or other "malware" transmitted by this email. Thank you.

 Virus-free www.avast.com

S.C. TETAROM S.A.
INREG. NR. 2742
ZIUA 23 LUNA 11 2023

TETAROM S.A.
Str. Tăietura Turcului nr. 47
400285 Cluj-Napoca jud Cluj România
Tel + 40 264 407900 / 901 / 902
Fax + 40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14343629, J12 / 1683 / 2001
RO72BTRL01301202D28999XX
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ

CONVOCATOR

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 16/23.11.2023, art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 40 din Actul constitutiv al societății Tetarom SA, dorim să vă aducem la cunoștință convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** care se va desfășura la sediul societății TETAROM SA, din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de 06.12.2023, ora 11,00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

1. Aprobarea dispunerii luării măsurilor legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările și completările ulterioare la societatea TETAROM SA, începând cu data de 31.12.2023.

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

În cazul în care pe data de 06.12.2023 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 08.12.2023, ora 10,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
Nr. 45.743/17.11.2023

S.C. TETAROM S.A.	
INREG. NR.	2703
ZIUA	20
LUNA	11
20	23

Către,

TETAROM S.A.
Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
Compania de Apă Someș S.A.

Având în vedere obligația de împuternicire a reprezentanților legali în Adunarea Generală a Acționarilor, conform dispozițiilor Legii nr.296/2023, s-a elaborat Proiectul de Hotărâre *privind măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 la întreprinderile publice aflate în subordinea și sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, care este pe Ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean din data de 29.11.2023.*

Ținând cont de prevederile art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, vă solicităm să convocați de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, într-un termen cât mai scurt posibil pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.*

Cu considerație,

PREȘEDINTE
Alin Tișe

DIRECTOR GENERAL: Lăcrimioara Huldusan
VERIFICAT: ȘEF SERVICIU: Corina Mocan
ELABORAT: CONSILIER: Loredana Bădescu
SERVICIUL RESURSE UMANE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



HOTĂRÂRE NR. 16/23.11.2023

privind aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TETAROM SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Morar Marian	– președinte
Marincean-Corda Roxana-Andreea	– membru
Szocs Endre	– membru
Avătăjiței Ioan-Alexandru	– membru
Radu Rodica Renata	– membru
Avram Mircea-Constantin	– membru
Neamțu Adrian	– membru

Întrunit în ședința prin corespondență din data de 23.11.2023

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TETAROM SA în data de 06.12.2023,(în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor se convoacă a doua AGEA pentru data de 08.12.2023) cu ordinea de zi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj, referitoare la măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 la întreprinderile publice aflate în subordinea și sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, care este supusă adoptării în ședința CJC din data de 29.11.2023.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Viorel Găvrea.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cocîș

