

HOTĂRÂREA NR. 58

din data de 23.04.2026

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 Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2026

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința publică extra/ordinară din data de 23.04.2026;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* 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 Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2026, elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere:

- 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;

- 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 Ordinare a Acționarilor 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 Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2026;

- 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii nr. 1/03.04.2026 a Consiliului de administrație al TETAROM SA;

- art. 111 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. 93/26.08.2026 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;

- 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 domnului consilier local Năstase Paul, 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 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.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Vălean Teodora



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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'Jr. Mărginean Elena Mihaela' mentioned in the text above.

VOTURI: pentru 20
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.

ROMÂNIA
JUDEȚUL 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 Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 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;

Având în vedere prevederile:

- 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;
- Hotărâri nr. 10/29.04.2024 a Consiliului de administrație al TETAROM SA;
- Hotărâri Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;
- Hotărâri Consiliului Local Turda nr. 93/26.08.2026 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;
- 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 Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2026.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Compartiment Guvernanță 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 Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 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 Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2026*, 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 Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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;

- Hotărâri nr. 10/29.04.2024 a Consiliului de administrație al TETAROM SA;

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

- Hotărâri Consiliului Local Turda nr. 93/26.08.2026 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. 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 dezbateră 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



Nr.760/03.04.2026

12/18/03.04.2026

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



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.,

HOTĂRĂȘTE

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.

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.”

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

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș

