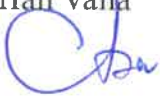


Data: 10/11/05.11.2018

Avizat

Secretariat Consiliul Local

Jr. Adrian Vana



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința de îndată din data de _____ 2018;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură, elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere convocatorul nr. 3002/26.10.2018 al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 24250/14.11.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a și alin. 3 lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 SC TETAROM SA;
- 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se însușesc rapoartele de evaluare ale imobilelor-teren:

a. în suprafață de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 16.590.900 lei.

b. în suprafață de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 2.466.098 lei.

c. în suprafață de 10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 699.385 lei.

d. în suprafață de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 2.797.540 lei.

(2) Rapoartele de evaluare, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR, se constituie în Anexa 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă renunțarea la dreptul de preferință al acționarului Municipiul Turda cu privire la subscrierea și vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social al TETAROM SA.

Art. 3. Se aprobă majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Județul Cluj în valoare totală de **22.553.923 lei**, constând în terenuri:

a. în suprafață de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

b. în suprafață de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

c. în suprafață de 10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

d. în suprafață de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean. în condițiile renunțării la dreptul de preferință al celorlalți acționari, cu privire la subscrierea și vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

Art. 4. Se aprobă majorarea numărului de acțiuni, de la **1.550.551 acțiuni** cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la **3.805.943 acțiuni** cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de **2.255.392 acțiuni noi**, nominative și emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acționarului Județul Cluj, care subscrie și varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile identificate la art. 1.

Art. 5. Se aprobă noua structură a acționariatului societății TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acțiuni, după cum urmează:

- Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, **36.600.993 lei**, - din care 929.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.925 lei - reprezentând **3.660.099 acțiuni**, respectiv **96,1680 %** din capitalul social;

- 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 **3,6020 %** din capitalul social;

- Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv **0,0037 %** din capitalul social;

- Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acțiuni, respectiv **0,2073 %** din capitalul social;

- Orașul Huedin, prin Consiliul local al orașului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv **0,0037 %** din capitalul social;

- Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv **0,0006 %** din capitalul social;

- Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv **0,0148 %** din capitalul social.

Art. 6. Se aprobă modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului societății, ca urmare a majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acționarul Județul Cluj, în baza art. 1-5 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se mandatează Domnul Viorel Găvrea – 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 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. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și 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,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului **TURDA,**
Jr. Paula Letiția Mic

VOTURI : pentru
împotrivă
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este .

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre constă în aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM SA, cu aportul în natura adus de acționarul Municipiul Cluj - Napoca. Aportul este valoare totală de **22.553.923 lei**, constând în următoarele terenuri

a. în suprafață de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

b. în suprafață de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

c. în suprafață de 10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

d. în suprafață de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

Totodată este necesară însușirea rapoartelor de evaluare ale imobilelor-teren de către fiecare acționar al TETAROM SA, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR.

Având în vedere aportul în natură al acționarului Municipiul Cluj - Napoca este necesară aprobarea majorării numărului de acțiuni, de la 1.550.551 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 3.805.943 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acțiuni noi, nominative și emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acționarului Județul Cluj, care subscrie și varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile mai sus amintite.

În drept, potrivit prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c din Legea 215/2001, legea administrației publice locale – republicată, Consiliul Local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 24250/14.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre constă în aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM SA, cu aportul în natură adus de acționarul Municipiul Cluj - Napoca.

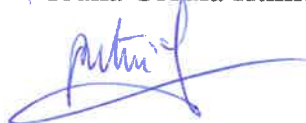
Adoptarea prezentului proiect de hotărâre presupune însușirea rapoartelor de evaluare ale imobilelor-teren de către fiecare acționar al TETAROM SA, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR, cu referire la terenul în suprafață de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, terenul în suprafață de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, terenul în suprafață de 10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean și respectiv terenul în suprafață de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

Deasemenea, având în vedere aportul în natură al acționarului Municipiul Cluj - Napoca este necesară aprobarea majorării numărului de acțiuni, de la 1.550.551 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 3.805.943 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acțiuni noi, nominative și emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acționarului Județul Cluj, care subscrie și varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile mai sus amintite.

În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală

! Ioana Ursula Iftime





S.C. TETAROM S.A.
 INREG. NR. 3002
 ZIUA 26 LUNA 10 ANUL 2018



Nr. Inregistrare 1013
 ROMANIA 7 luna 30 luna 10 anul 2018

PRIMĂRIA TURDA
 Nr. Inregistrare 22595
 Ziua 29 luna 10 anul 2018

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 13/26.10.2018, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 28.11.2018, ora 11,00 la sediul Societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii-membrii în Consiliului de administrație al Tetarom S.A.-. Indicatorii negociați se vor încadra în limitele cuprinse în **anexa nr. 1**;
2. Aprobarea componentei variabile, care reprezintă valoarea a cinci indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:
 - 2.1. pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă;
 - 2.2. pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă;
3. Aprobarea completării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al TETAROM SA cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați;
4. Mandatarea reprezentantului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va semna anexele la contractele de mandat prevăzute la art.1, 2 și 3.
5. 5.1. Înșușirea Studiului privind respectarea principiului investitorului privat prudent și Raportului de evaluare aferent realizate în temeiul Contractului de prestări servicii cu nr. 21207/185 din data de 20.06.2018, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din **HOTĂRĂREA nr. 224 din 27 septembrie 2018 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA, prin aport în natură**, care privesc următoarele imobile-teren:
 - 5.1.1. imobilul-teren în suprafață de 68.439 mp, situat în Municipiul Cluj-Napoca, înscris în Cartea funciară nr. 327643 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, având valoarea de 16.590.900 lei;
 - 5.1.2. imobilul-teren în suprafață de 9.618 mp, situat în Municipiul Cluj-Napoca, înscris în Cartea funciară nr. 327676 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, având valoarea de 2.466.098 lei.
- 5.2. Înșușirea Studiului privind respectarea principiului investitorului privat prudent și Raportului de evaluare aferent realizate în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 21209/186 din



Str. Teofilușii Turculeștii nr. 47
 Cluj Napoca, Cluj, România
 Tel: +40 264 432750
 Fax: +40 264 432750
 E-mail: tetarom@tetarom.ro
 Căminul de Stat nr. 17
 Cluj Napoca, Cluj, România
 Tel: +40 264 432750
 Fax: +40 264 432750
 Căminul de Stat nr. 17
 Cluj Napoca, Cluj, România

data de 20.06.2018, cuprinse în anexa nr. 3 care face parte integrantă din HOTĂRÂREA nr. 224 din 27 septembrie 2018 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA. prin aport în natură, care privesc următoarele imobile-teren:

5.2.1. imobilul-teren în suprafață de 10.000 mp, situat în Comuna Jucu, Județul Cluj, înscris în Cartea funciară nr. 52062 Jucu cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, având valoarea de 699.385 lei;

5.2.2. imobilul-teren în suprafață de 40.000 mp, situat în Comuna Jucu, Județul Cluj, înscris în Cartea funciară nr. 52058 Jucu cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, având valoarea de 2.797.540 lei.

6. Aprobarea majorării capitalului social al societății Tetarom S.A. cu aportul în natură adus de Județul Cluj în valoare totală de 22.553.923 lei, constând în imobilele-teren- identificate la art. 5.

7. Aprobarea renunțării la dreptul de preferință al celorlalți acționari cu privire la subscrierea și vârsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

8. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 1.550.551 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la 3.805.943 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acțiuni noi, nominative și emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acționarului Județul Cluj, care subscrie și varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile identificate la art. 5.

9. Aprobarea noii structuri a acționariatului societății Tetarom S.A., ca urmare a emisiunii de noi acțiuni, după cum urmează:

- a) Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj: 36.600.993 lei, din care: 929.043 lei ca aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei, un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.925 lei, reprezentând 3.660.099 acțiuni, respectiv 96,1680 % din capitalul social;
- b) Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca: 1.370.900 lei, din care: 5900 lei ca aport în numerar și un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acțiuni, respectiv 3,6020 % din capitalul social;
- c) Municipiul Dej, prin Consiliul local al Municipiului Dej: 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;
- d) Municipiul Gherla, prin Consiliul local al Municipiului Gherla: 78.910 lei, reprezentând 7891 acțiuni, respectiv 0,2073 % din capitalul social;



TETAROM S.A.
 Str. Valea Turzii nr. 47
 Județul Cluj, România
 Tel: +40 264 432750
 Fax: +40 264 432750
 E-mail: tetarom@tetarom.ro
 Căminul nr. 12, 1982/1981
 Nr. 15/2006/2007/2008/2009
 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CLUJ

- e) Orașul Huedin, prin Consiliul local al Orașului Huedin: 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;
- f) Municipiul Turda, prin Consiliul local al Municipiului Turda: 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv 0,0006 % din capitalul social;
- g) Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii: 5620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv 0,0148 % din capitalul social.

10. 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 Județul Cluj, astfel cum a fost detaliată în cuprinsul articolelor 5-9.

11. Mandatarea domnului Viorel Găvrea – director general al Tetarom S.A. - în vederea punerii în aplicare a prevederilor hotărârii, incluzând dar fără a se limita la: întocmirea Actului constitutiv și a Statutului actualizat al societății Tetarom S.A., în formă autentică, înregistrarea Actului constitutiv și a Statutului actualizate la Oficiul Registrului Comerțului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă Tetarom S.A și acționarilor acesteia.

12. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul I al anului 2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea

