

HOTĂRÂREA NR. 341

din data de 19.11.2018

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării
drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința de îndată în data de 19.11.2018;

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

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. 24251/14.11.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA.
- Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.

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. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 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 28.11.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 3002 din data de 26.10.2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii-membrii în Consiliul de administrație al Tetarom SA.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru 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:

- a. pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă;
- b. pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă;

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea completării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Tetarom SA cu indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru mandatarea reprezentantului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va semna anexele la contractele de mandat prevăzute la punctele 1, 2 și 3 din ordinea de zi.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local 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,

Năstase Paul



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Leîția Mic

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Paula Leîția Mic, the Secretary of the Municipality of Turda.

VOTURI : pentru 18

împotriva -

abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 18 .

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luând în considerare:

Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. TETAROM S.A., cu nr. 3002/26.10.2018, comunicat și înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018;

- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare care stipulează “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, {...}”;

- Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile 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 Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria;

- Prevederile 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;

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. 24251 / 14.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 3002/26.10.2018, emis de Consiliul de Administrație al S.C. TETAROM S.A și comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018.

În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare *“persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”*;

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul Local exercita, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor detinute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii*;

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 Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, 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 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 nefinanțari 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 nefinanțari 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. Însușirea 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 HOTĂRÂREA nr. 224 din 27 septembrie 2018 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA, prin apori 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. Însușirea Studiului privind respectarea principiului investitorului privat prudent și Raportului de evaluare aferent realizate în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 21209/186 din



Sa Teturu Turculu nr. 47
Cluj Napoca, Cluj, Romania
Tel: 0264 41 07 50, 41 07 51
Fax: 0264 41 07 52
E-mail: tetarom@tetarom.ro
Societate cu capital social de 100.000.000 lei
Inregistrata la Registrul de Comerț al Județului Cluj
HOTĂRÂRE nr. 224 din 27 septembrie 2018
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

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 vărsarea 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;

[illegible]

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

Abrudean/Mircea

