



ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro;



HOTĂRÂRE Nr. 126 din 28.06.2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la
ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 12.07.2018

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 28.06.2018;

Analizând proiectul de hotărâre nr.17489 din 21.06.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 12.07.2018, inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.111 și art.125 din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.17491 din 21.06.2018, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2) lit.c, art.45 alin.(1) și alin.(6) precum și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se acordă mandat special reprezentantului legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., desemnat prin H.C.L nr.100/2018, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății în data de 12.07.2018, ora 11.00, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi astfel:

I. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2017 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor - *pentru* ;

II. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2017 - *pentru* ;

III. Aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2017 - *pentru* ;

IV. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2017 - *se ia la cunoștință*;

V. Aprobarea numirii societății AUDIT SDL S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str.Plopilor, nr.48, ap.11, jud.Cluj, înregistrată la Registrului Comerțului cu nr.J12/1723/2010, având CIF RO 27592710, pentru prestarea serviciului de audit financiar la societatea TETAROM S.A. pentru anii 2018-2020 - *pentru* ;

VI. Prezentarea Raportului asupra activității de administrare, pe semestrul II al anului 2017, conform art.55 alin, alin(1) din Ordonanța nr.109/2011- *se ia la cunoștință*.

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății TETAROM S.A., prevăzut la art.1.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

p. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:

Sabin Marcel GHEMEȘ
Mihail Iuliu PĂTRUȚIU
Ioan VARODI

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN



VOTURI: pentru: 11
împotrivă: --
abțineri: 7

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19 (1 consilier local nu participă la dezbateri și vot)