



ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor nr.2

Tel: 0264/368001; 0264/368002; 0264/368004; fax: 0264/365467

<https://campiaturzii.ro>; e-mail: primaria@campiaturzii.ro

HOTĂRÂRE

Nr. 217 din 25.11.2021

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 26.11.2021

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 25.11.2021;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 32310 din 15.11.2021, 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 26.11.2021, inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, dl. Dorin Nicolae LOJIGAN;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 32309 din 15.11.2021 și Convocatorul nr. 2598/22.10.2021 al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Câmpia Turzii sub nr. 29475/25.10.2021;

În conformitate cu prevederile:

- art.110, art.111 și art.125 din Legea nr.31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L nr.100 din 24.05.2018 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 32312 din 15.11.2021, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(3) lit.d), art.136 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1). Se acordă mandat special reprezentantului legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., să voteze „- pentru -” în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de **26.11.2021**, ora **11.00**, respectiv în data **29.11.2021**, ora **11.00**, în cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2598 din data de 22.10.2021, anexă la prezenta hotărâre.

(2). Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- a) Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A., prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021;
- b) Propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de Administrație al TETAROM S.A., începând cu data de 01.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni;
- c) Propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei;

d) Propunerea și aprobarea contractului cadru de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, conform contractului de mandat- cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

e) Semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii;

f) Modificarea Actului Constitutiv conform prezentei hotărâri;

g) Propunerea numirii auditorului statutar PKF ECONOMETRICA S.R.L., în vederea auditării situațiilor financiare ale societății TETAROM S.A. aferente anilor 2021-2022-2023, așa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

h) Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2021.

i) Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021.

j) Aprobarea efectuării selecției membrilor consiliilor de administrație de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de către autoritatea tutelară.

k) Propunerea și aprobarea componenței de 7 membrii a consiliilor de administrație.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A. și Compartimentului de Governanță Corporativă.

Art.3. Prezenta hotărâre are un caracter individual.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Călin Sorin CRIHĂLMEANU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Voturi: Pentru: 19

Împotrivă: --

Abțineri : --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19