

HOTĂRÂRE

privind aprobarea convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 29.04.2026, ora 11:00, sau după caz 30.04.2025, ora 11:00, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Cantacuzino, nr.3

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.04.2026.

Având în vedere convocatorul nr. 760/03.04.2025 și Hotărârea Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A. nr.1/03.04.2026, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 29.04.2026, ora 11:00, sau după caz 30.04.2025, ora 11:00, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Cantacuzino, nr.3, încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA începând cu 01.05.2026 (dl. Avram Mircea Constantin, dna. Măricean-Coarda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata, dna. Căprar Ioana Voichița, dl. Neamțu Adrian, dl. Szocs Endre), respectiv aprobarea componenței Consiliului de administrație a societății;

Ținând seama de referatul nr. 3359/14.04.2026 înaintat de către dna. Vaida Ioana Ramona în calitate de Inspector superior în cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin-compartiment Contabilitate, privind convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 29.04.2026, ora 11:00 sau după caz 30.04.2025, ora 11:00, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Cantacuzino, nr.3;

Luând seama de proiectul de hotărâre nr. 3361 /14.04.2026 înaintat de primar și avizat de către Comisia de specialitate, la ședința din data de 15.04.2026;

În baza prevederilor: OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art.125 din Legea nr.31/1990 privind Societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare art.129, alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d), art.131, art.139, 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. Constatarea încetării contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA începând cu 01.05.2026 pentru persoanele: dl. Avram Mircea Constantin, dna. Măricean-Coarda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata, dna. Căprar Ioana Voichița, dl. Neamțu Adrian, dl. Szocs Endre;

Art.2. Se aprobă componența Consiliului de administrație a societății TETAROM S.A. care va fi format din 5 membri, începând cu data de 01.05.2026;

Art.3. Se aprobă propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație a societății TETAROM SA, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu 01.05.2026 și până în 30.09.2026 a unui număr de 5 administratori provizorii;

Art.4. Se propune și se aprobă remunerația membrilor în Consiliul de Administrație a societății TETAROM S.A. de la art.3. formată dintr-o indemnizație lunară fixă;

Art.5. Se propune și se aprobă contractele de mandat care se încheie cu administratorii provizorii;

Art.6. Se aprobă semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnați la art.3.;

Art.7. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății TETAROM SA.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Societatea TETAROM S.A.

Nr. 81 /24.04.2026

Consilieri total:	15
Consilieri prezenți:	15
Votat pentru:	15

Președinte de ședință,
prof. Ciota Marius-Iosif



Contrasemnează, Secretar General UAT
Cozea Dan