

SALA POLIVALENTĂ S.A.

Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4

J12/2740/2014, CUI 33602967

Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A.

Nr. 5 / 25.06.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 25.06.2018, ora 12:00, la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv 100 % din total drepturi de vot,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 546 din data de 15 iunie 2018 , prin care s-a aprobat numirea domnului Antal Geza în funcția de administrator al societății și s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. din data de 25.06.2018, în sensul de a vota ”pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată încetarea mandatului administratorului provizoriu dl Vaman Daniel numit de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 27 februarie 2018 .

Art.2. Se aprobă numirea domnului Antal Geza în funcția de administrator - membru în consiliul de administrație al societății , din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu un mandat egal cu durata mandatului celorlalți membrii ai consiliului de administrație , aprobat prin HCL nr. 63/12.02.2018 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.02.2018 , respectiv până la data de 26.02.2022, precum și modificarea corelativă a actului constitutiv .

Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului Constantin Tomoș, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractului de mandat și anexa privind obiectivele și criteriile de performanță .

Art.4. Se aprobă mandatarea directorului general al societății domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

Acționari:

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Constantin Tomoș

L.S.



Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin domnul director general ing.Pantelimon Ion

L.S.

