

**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. 1 /28.02.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 28.02.2016, ora 19:00, la sediul din municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social,

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. 1 și alin. 1<sup>^</sup>1 din 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. 162/28.02.2017 prin care 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 28.02.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele înscrise pe ordinea de zi,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. Aprobarea** prelungirii duratei mandatului administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrare al societății Sala Polivalentă S.A., dar nu mai mult de 2 luni de la data expirării mandatelor actuale, respectiv până la data de 28.04.2017.

**Art.2.** Împuternicirea d-lui Constantin Tomoș, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

**Art.3.** Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

**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. Ion Pantelimon**

