

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. 3 / 26.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 26.04.2018, 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 guvernarea 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. 434 din data de 18 aprilie 2018 , prin care s-a aprobat planul de administrare întocmit de către consiliul de administrație 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 26.04.2018, în sensul de a vota ”pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă planul de administrare în forma prezentată de către consiliul de administrație al societății .

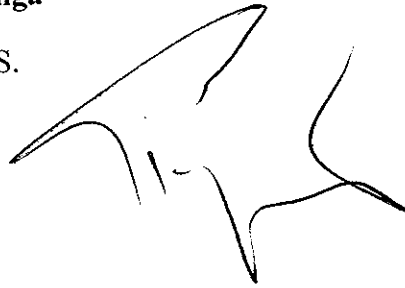
Art.2. Se împuternicește dnul Florin Gliga , în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea anexei (obiectivele și criteriile de performanță) la contractele de mandat ale administratorilor .

Art.3. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotarari 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 Florin Gliga

L.S.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Florin Gliga', written in a cursive style.

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

L.S.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pantelimon Ion', written in a cursive style.