

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. 6 / 29.09.2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 29.09.2017, ora 11:00, 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[^]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. și ale art.12 alin 1 din Contractele de mandat

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 837/22.09.2017 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 29.09.2017, în sensul de a vota ”pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea raportului de activitate pentru semestrul I 2017 întocmit de către administratorii societății . Raportul este însoțit de situațiile financiare la 30.06.2017 .

Art.2. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor Macovei Dan Vasile și Cozea Marinela Corina , până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administratie al societății Sala Polivalentă S.A., respectiv până la data de 17.11.2017, în conformitate cu prevederile art. 12 alin 1 din Contractele de mandat , și a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , cu modificarile și completarile ulterioare.

Art.3. Se aprobă împuternicirea d-lui Constantin Tomos, în calitate de reprezentant al

acționarilor, pentru semnarea actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiti de adunarea generala ordinară a actionarilor, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

Art.4. Aprobarea indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari rezultati din planul de administrare intocmit de către consiliul de administratie al societății .

Art.5. 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 Tomos

L.S.



Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin domnul Todorescu Doru Cristian.

L.S.

