



DECIZIE
Nr. 21 / 10.11.2022

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A (BT Arena) , numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 4 din 14 iulie 2022 , conform prevederilor H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 6 din 19 octombrie 2022, conform prevederilor H.C.L nr. 783 din data de 7 octombrie 2022,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum și ale Actului constitutiv și statutului societății Sala Polivalentă S.A

Având în vedere prevederile art.140 ind.2 (alin 1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art.29, art.34 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , art. 56 și art.57 din Statutul societății ,

În baza procesului-verbal de ședință nr. 15 din 10.11.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

DECIDE :

Art.1. Se aprobă constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., compus din următorii membri:

- Călian Petru
- Macovei Dan Vasile
- Colcer Răzvan Dorel

Art.1.1. Comitetul de nominalizare și remunerare, are următoarele atribuții:

1. evaluează și recomandă candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație;
2. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
3. recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile de directori ai întreprinderii publice – societate pe acțiuni;
4. formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
5. întocmește un raport anual în conform cu art. 55 alin. 2 și 3 din din O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) cu șaizeci de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau directorului general;
- b) în minim zece zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a directorului general;
- c) ori de câte ori este nevoie.

Art.2. Se aprobă constituirea Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., compus din următorii membri:

- Rarău Anca Laura
- Nuț Marius Gabriel
- Bugnar Vasile Iulian

Art.2.1. Comitetul de audit, îndeplinește următoarele atribuții :

1. monitorizează procesul de raportare financiară;
2. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
3. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale;
4. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.
5. are dreptul de a solicita de la auditorul statutar sau firma de audit raportul cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) odată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea unui exercițiu financiar;
- b) ori de câte ori este nevoie.

Art. 3. Comisiile constituite conform art. 1 și 2 din prezenta decizie, vor îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 55 – 57 din actul constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A .

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei decizii se încredințează persoanele de mai sus .

Consiliul de Administrație,

Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian

Călian Petru

Rarău Laura – Anca

Colcer Răzvan Dorel