



DECIZIE

Nr. 10 / 03.08.2021

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 /27.02.2018,

În conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , 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 baza procesului-verbal nr. 6/ 03.08.2021 , întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Raportul privind activitatea de administrare a societății Sala Polivalentă SA pentru semestrul I al anului 2021 .

Art.2. Se aprobă **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății Sala Polivalentă S.A. pentru data de **23.09.2021, ora 14:00** , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al societății pentru semestrul I al anului 2021.

2. Mandatarea președintelui consiliului de administrație al Sălii Polivalente S.A., domnul Petru Călian, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi .

Consiliului de Administrație, prin

Călian Petru