



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 2 / 27.05.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 27.05.2019, 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 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 a municipiului Cluj-Napoca nr. 438 din data de 8 mai 2019**, prin care s-au aprobat situațiile financiare ale societății Sala Polivalentă SA pentru exercițiul financiar 2018, în baza raportului de activitate al consiliului 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 27.05.2019, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2018 .

Art.2. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018, în baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului statutar, și repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2018 (1.645.352 lei) în rezerve legale (82.268 lei) și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți (1.563.084 lei) .

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 .

Art.4. Se aprobă mandatarea directorului general al societății Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

Acționari:

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Constantin Ioan Tomoș

L.S. 

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

L.S. 