



**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. 7 / 22.11.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 22.11.2018, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 3 alin c) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 989 din data de 1 noiembrie 2018, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și 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 22.11.2018, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă mandatarea directorului general al societății domnul 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 Florin Gliga**

L.S.

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

L.S.