



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 2 / 18.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A. , întrunită statutar în data de 18.04.2024 , ora 14:00, 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, cu modificările și completările ulterioare , ale art. 181 și următoarele din Legea 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 prevederile art.55,56 și 57 alin 2 ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale art.111, art.181 din Legea 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 prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată , cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate , cu modificările și completările ulterioare , ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Ordinului nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor,

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 146 din data de 15 aprilie 2024** , prin care s-a aprobat 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 18.04.2024 , 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 2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, 56 și 57 (alin 2) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111, art.181 din Legea nr. 31/1990, privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv al societății , parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 (bilanț contabil, cont de profit și pierderi, note explicative, flux de numerar, situația capitalurilor proprii, Raportul consiliului de administrație asupra situațiilor financiare la 31.12.2023, Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare 2023, Raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății, Raportul comitetului de audit din cadrul consiliului de administrație al societății) .

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat la 31.12.2023 , în sumă totală de 2.008.833,82 lei, astfel :

- Constituire rezerve legale in suma de 118.450 lei;
- Alte rezerve in suma de 1.890.383,82 lei.

Art.4. Se aprobă repartizarea în dividende a sumei de 2.400.919,11 lei reprezentând " Alte rezerve" constituite conform hotărârilor anterioare, din profit realizat în perioada 2019-2022 și nerepartizat pe alte destinații.

Art.5. Se aprobă plata dividendelor în sumă totală de 2.400.919,11 lei, în termenul prevăzut de OG nr. 64/2001, respectiv după plata impozitului pe dividende, proporțional cu cota de participare a acționarilor la capitalul social vărsat.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și directorului, pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art.111 alin 2 lit d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile .

Art.7. Se aprobă mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii .

Aționari:

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Florin Valentin Gliga

L.S.

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

L.S.