



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 1 / 15.02.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 15.02.2022, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice , ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 765 din data de 6 decembrie 2021 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 8 decembrie 2021, privind declanșarea procedurii de selecție a consiliului de administrație al societății (7 posturi) membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. și efectuarea selecției acestora de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane,

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 57 din data de 8 februarie 2021** , 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 15.02.2022, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată încetarea mandatului general al membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA, la data de 27.02.2022.

Art.2. Se aprobă numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, desfășurată prin autoritatea tutelară, a următorilor administratorilor actuali :

1. Călian Petru, administrator provizoriu
2. Macovei Vasile Dan , administrator provizoriu
3. Rad Vasile Daniel , administrator provizoriu

4. Pojar Ioan Dorel , administrator provizoriu
5. Colcer Răzvan Dorel , administrator provizoriu
6. Bugnar Vasile Iulian , administrator provizoriu

cu o durată a mandatelor de 4 (patru) luni, respectiv pana la data de 27.06.2022 , cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice , până la maxim șase luni, în conformitate cu art 64¹ alin 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare .

Art.3. Se aprobă cuantumul remunerației membrilor provizorii ai consiliului de administrație în sumă brută de 1688 lei/lună.

Art.4. Se aprobă mandatarea domnului consilier local Vladimir Mătușan, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor provizorii și a contractelor de mandat , în numele și pentru societatea Sala Polivalentă SA .

Art.5. Se aprobă mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, 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 Vladimir Mătușan

L.S.

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

L.S.