

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 2 / 14.04.2022

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P nr.1802/2014, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

În conformitate cu O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 317/28.12.2021- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 și ale Legii nr. 318/28.12.2021 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022,

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, precum și ale O.M.F.P nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale ministerului finanțelor publice,

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 132 din data de 4 aprilie 2022**, 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 aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 (bilanț contabil, cont de profit și pierderi, note explicative, flux de numerar, situația capitalurilor proprii, raport auditor financiar asupra situațiilor financiare 2021) .

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat la 31.12.2021, în sumă totală de 900.740 lei, astfel :

- rezerve legale în sumă de 54.018 lei

- alte rezerve în sumă de 846.722 lei

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art 6. 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 .

Accionari:

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.