



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 2 / 27.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 27.04.2021, 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 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. 58/14.01.2021 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 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. 15 / 08.03.2021 - legea bugetului de stat pentru anul 2021 și ale Legii nr. 16/09.03.2021 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art.55 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta 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 art. 111 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 dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 131 din data de 21 aprilie 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 27.04.2021, în sensul de a vota ”*pentru*” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a Sălii Polivalente pentru anul 2020.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 (bilanț contabil, cont de profit și pierderi, note explicative, flux de numerar, situația capitalurilor proprii, raportul auditorului financiar asupra

situațiilor financiare 2020) .

Art.3. Se aprobă recuperarea pierderii în sumă de 51.893 lei înregistrată în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 din „Alte rezerve” constituite la încheierea exercițiului financiar încheiat la la 31.12.2019 .

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020 .

Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, 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 președintelui consiliului de administrație al Sălii Polivalente S.A., domnul Petru Călian , pentru 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 Valentin Gliga

L.S.

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