



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,  
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375  
0264-483-160  
J12/2740/2014, CUI RO33602967  
[www.facebook.com/btarenacluj](http://www.facebook.com/btarenacluj)  
[www.btarena.info](http://www.btarena.info)

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A**  
**Nr. 3 / 21.05.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 21.05.2020, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii 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. 225 din data de 12 mai 2020**, prin care s-au aprobat situațiile financiare ale societății Sala Polivalentă SA pentru exercițiul financiar 2019, în baza raportului de activitate al consiliului de administrație al societății, și s-a hotărât 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 21.05.2020, 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 2019 .

**Art.2.** Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2019, în conformitate cu OMFP 3781/23.12.2019 - 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 Publice.

**Art.3.** Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2019 în sumă totală de 2.136.530 lei, în conformitate cu Ordonanța nr. 64/2001 și O.U.G nr. 29/2017, astfel:

- Suma 109.674 lei se repartizează în rezerve legale;
- Suma 1.805.770 lei se repartizează pentru acoperirea pierderii din anii precedenți;
- Suma 221.086 lei se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare, putând fi redistribuită ulterior sub formă de dividende sau vărsaminte la bugetul de stat sau local .

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 .

Art.5. Se aprobă mandatarea directorului general al societății 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 Constantin Tomoș

L.S.

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

L.S.