

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 3 / 23.06.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 23.06.2022, 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 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 guvernanta 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. 57 din data de 8 februarie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 15 februarie 2022, privind numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor (7 posturi), membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A, procedură desfășurată prin autoritatea tutelară, 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, și luând în considerare faptul că, procedura de selecție nu s-a finalizat

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 457 din data de 7 iunie 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 23.06.2022, în sensul de a vota **"pentru"** aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă **prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii** pentru următorii:

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 încă 2 (două) luni, respectiv până la data de 27.08.2022, în conformitate cu art 64¹ alin 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, desfășurată prin autoritatea tutelară.

Art.2. Se aprobă mandatarea dlui Irimie Andrei, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea prezentei hotărâri de prelungire a mandatelor provizorii și semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA.

Art 3. 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.

Acționari:

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Irimie Andrei

L.S. 

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

Ion

L.S. 