



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A**

Nr. 4 / 14.07.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 14.07.2022 , ora 12:00, 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 guvernanța 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 guvernanța 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 Sala Polivalentă SA nr. 1 din data de 15 februarie 2022 , privind numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății , a prevederilor H.C.L nr. 457/2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sala Polivalentă SA nr. 3 din data de 23.06.2022 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor (7 posturi), 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 reținând Lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 37/18.06.2022

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 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 14.07.2022 , în sensul de a vota **"pentru"** aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă încetarea mandatelor administratorilor provizorii numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 15.02.2022 (cu prelungirea aferentă aprobată prin AGOA nr.3 din 23.06.2022) , începând cu data adoptării prezentei hotărâri pentru următorii: Călian Petru, administrator provizoriu, Macovei Vasile Dan , administrator provizoriu, Rad Vasile Daniel , administrator provizoriu, Pojar Ioan Dorel , administrator provizoriu, Colcer Răzvan Dorel , administrator provizoriu, Bugnar Vasile Iulian , administrator provizoriu.

**Art.2.** Se aprobă numirea administratorilor , membri ai consiliului de administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , după cum urmează :

1. Nuț Marius Gabriel,
2. Macovei Vasile Dan,
3. Bugnar Vasile Iulian , cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății .

**Art.3.** Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) ani .

**Art.4.** Se aprobă forma contractului de mandat pentru administratorii numiți la art.2.

**Art.5.** Se aprobă mandatarea domnului Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea contractelor de mandat .

**Art.6.** Se aprobă cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație după cum urmează:

a) o indemnizație fixă brută lunară de 2.564 lei/lună ;

b) o componentă variabilă stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară . Renumerația variabilă a membrilor consiliului de administrație , precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu autoritatea publică tutelară, vor fi stabilite prin

act adițional la contractele de mandat .

**Art.7.** Se aprobă mandatarea domnului consilier local Irimie Andrei ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru:

- a) semnarea prezentei hotărâri a adunării generale de numire a administratorilor și a actului constitutiv al societății , cu modificările corelative numirii;
- b) negocierea , în baza planului de administrare , cu membrii consiliului de administrație numiți la art. 2 , a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari , care vor fi supuși aprobării consiliului local .

**Art.8** Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Sala Polivalenta S.A (4- patru - posturi vacante) , 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.

**Art 9.** 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.