



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 5 / 14.09.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 14.09.2022 , 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 guvernarea 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 guvernarea 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

Luând în considerare prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A , în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare ,

Având în vedere art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat) .

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 682 din data de 7 septembrie 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 14.09.2022 , în sensul de a vota **"pentru"** aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație , în conformitate cu prevederile art.30 din OUG 109 /2011 , privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați conform procesului verbal de negociere nr. 671/28.07.2022, conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3. Se aprobă încheierea Actului adițional la Contractul de mandat , cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.4. Se aprobă componenta variabilă a indemnizației membrilor consiliul de administrație plătită anual, după aprobarea situației financiare ale anului anterior , în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari , stabiliți conform procesului verbal de negociere nr. 671/28.07.2022, respectiv :

- *2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;*
- *5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%."*

Art.5. Se aprobă mandatarea domnului consilier local Florin Valentin Gliga ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea prezentei hotărâri a adunării generale .

Art.6. Se aprobă mandatarea domnului primar Emil Boc , primarul municipiului Cluj- napoca , să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor .

Art.7. 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 .

Aționari:

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.