



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
www.btarena.info

HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A

Nr. 1 / 31.01.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 31.01.2023, 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 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 și statutului societății Sala Polivalentă S.A

Având în vedere prevederile art.47 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art.160 din Legea nr.31/1990 privind societățile, art. 91 din Statutul societății, luând în considerare prevederile art. 7 alin 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 34 din data de 18 ianuarie 2023**, 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 31.01.2023, în sensul de a vota **"pentru"** aprobarea punctelor înscrise pe

ordinea de zi,
În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă numirea auditorului financiar **SC PREMIER SOFT AUDIT SRL**, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 87, bloc 3B, etaj 5, ap. 21, jud. Buzău, înregistrată la O.R.C de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/717/2019, Cod unic de înregistrare 41108191, cod CAEN 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal, autorizație CAFR nr.1458/2019, ordin ASPAAS nr. 513/2019, Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019, aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019, prin reprezentant legal Costin Luminița - Marinela, în calitate de auditor financiar statutar, cu o durată a contractului de 3 (trei) ani, începând cu data de 31.01.2023, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății, aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024.

Art.2. Se aprobă actualizarea prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia.

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

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

Ion