

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A**  
**Nr. 5 / 08.12.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 08.12.2021, 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 art. 29 din 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.,

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 765 din data de 6 decembrie 2021**, 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 08.12.2021, în sensul de a vota *"pentru"* aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a consiliului de administrație al societății ( 7 posturi administratori ), membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă S.A., ca urmare a încetării mandatului general actual al Consiliului de Administrație la data de 27.02.2022, și efectuarea selecției acestora 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.2. Se aprobă mandatarea dnei Tudor Aurica, salariat al societății în funcția de manager financiar al Sălii Polivalente, pentru 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 Andrei Irimie**

L.S.

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

Ion