



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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 6 / 19.10.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 19.10.2022, 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 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.,

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022, privind 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,

Urmare a depunerii de către expertul independent a raportului de numiri finale, ca urmare a reluării procedurii de selecție pentru 4 posturi vacante administratori, membri ai consiliului de administrație, și reținând Lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 679/06.09.2022

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 783 din data de 7 octombrie 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 19.10.2022, în sensul de a vota **"pentru"** aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,
În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. Călian Petru,
2. Rarău Anca – Laura,
3. Colcer Răzvan - Dorel, cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății.

Art.2. Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) ani.

Art.3. Se aprobă remunerația membrilor consiliului de administrație, după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară, de 2.564 lei/lună.
- b) o componentă variabilă, plătită anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin HCL nr. 682/2022, după cum urmează:

- 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.4. Se aprobă forma contractului de mandat pentru administratorii numiți la art.2, membri Consiliului de Administrație și a Anexei la Contractul de mandat, cuprinzând indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari, aprobați prin H.C.L nr. 682/07.09.2022 și Hotărârea AGOA nr. 5/14.09.2022. Planul de administrare aprobat prin H.C.L nr. 682/07.09.2022 și Hotărârea AGOA nr. 5/14.09.2022 se însușește de către administratorii numiți.

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

Art.6. Se aprobă mandatarea domnului consilier local Florin-Valentin Gliga, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea prezentei hotărâri a adunării generale de numire a administratorilor și a actului constitutiv al societății , cu modificările corelative numirii .

Art.7. Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Sala Polivalenta S.A (1 **post vacant**) , 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 8. 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 Florin - Valentin Gliga

L.S

<

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

L.S.