



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 3 / 16.05.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de **16.05.2023**, 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 art.55,56 ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111, 181 și următoarele din Legea 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 prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și ale O.M.F.P nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale ministerului finanțelor publice

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 432 din data de 15 mai 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 16.05.2023, în sensul de a vota **"pentru"** aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 (bilanț contabil, cont de profit și pierderi, note explicative, flux de numerar, situația capitalurilor proprii, Raportul consiliului de administrație asupra situațiilor financiare la 31.12.2022, Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare 2022, Raportul comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății).

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat la 31.12.2022, în sumă totală de 1.475.798 lei, astfel:

- rezerve legale în sumă de 88.451 lei

- alte rezerve în sumă de 1.387.347 lei

Art 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art.111 alin 2 lit d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Art.5. 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 Bogdan Covaliu

L.S.

∠

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

Ion

L.S.

∠