

SALA POLIVALENTĂ S.A.

Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4

J12/2740/2014, CUI 33602967

Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ SA PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercitiului financiar 2022, potrivit prevederilor art. 55 alin 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată .

Acționarii întreprinderii publice – societate pe acțiuni , de tip închis, sunt Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliu Local al Municipiului Cluj-Napoca) și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca. Capitalul social al întreprinderii publice –societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de 3.499.950 lei, aport în numerar.

Capitalul social este divizat în 23.333 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 150 lei. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 3.465.000 lei divizat în 23.100 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 99% din capitalul social;
- Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, 34.950 lei, divizat în 233 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

S.C. SALA POLIVALENTĂ SA este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Municipiul Cluj-Napoca, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 7 membri .

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*, cod CAEN 6832.

Până la data de 14 iulie 2022, când Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât încetarea mandatelor administratorilor provizorii , Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

Călian Petru, administrator provizoriu
Macovei Vasile Dan , administrator provizoriu
Rad Vasile Daniel , administrator provizoriu
Pojar Ioan Dorel , administrator provizoriu
Colcer Răzvan Dorel , administrator provizoriu
Bugnar Vasile Iulian , administrator provizoriu

În conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 783 din data de 7 octombrie 2022 , prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022 , s-a aprobat numirea membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA , a următorilor :

- *Nuț Marius Gabriel*
- *Macovei Vasile Dan*
- *Bugnar Vasile Iulian*
- *Călian Petru*
- *Rarău Anca-laura*
- *Colcer Răzvan Dorel*

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20 din data de 10.11.2022 a fost numit în calitate de președinte al consiliului de administrație, dl Călian Petru.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 10.11.2022 a fost aprobată constituirea Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație al societății , respectiv a *Comitetului de nominalizare și remunerare* , compus din următorii membri:

- Călian Petru
- Macovei Dan Vasile
- Colcer Răzvan Dorel

și a *Comitetului de audit* , compus din următorii membri:

- Rarău Anca Laura
- Nuț Marius Gabriel
- Bugnar Vasile Iulian

Potrivit prevederilor art. 55, alin 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

"(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.

În exercițiul financiar 2022, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 1.688 lei brut lunar, până la data de 14.07.2022 , iar după numirea noilor membri ai consiliului de administrație , o indemnizație fixă brută lunară, de 2.564 lei/lună (în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 783 din data de 7 octombrie 2022 , prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022) .

Având în vedere faptul că, la încheierea exercițiului financiar 2021, gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari a fost 124,43 %, în exercițiul financiar 2022 s-a plătit indemnizație variabilă în procent de 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale pentru îndeplinirea globală a indicatorilor în proporție de peste 100% (conform Contractelor de mandat încheiate pe perioada 2018-2022) , în valoare brută de 1.013 lei pentru fiecare administrator .

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2022.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. SALA POLIVALENTA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2022.

În exercițiul financiar 2022, membrii Consiliului de Administrație au avut încheiate cu S.C. SALA POLIVALENTĂ SA S.A, contracte de mandat, după cum urmează :

1. DL. PETRU CĂLIAN

-Președinte al consiliului de administrație - Contract de mandat nr. 38/27.02.2018 , încheiat pentru perioada 27.02.2018-27.02.2022; membru al consiliului de administrație, administrator provizoriu - Contract de mandat nr. 46/15.02.2022, încheiat pentru perioada 27.02.2022 -27.06.2022, prelungit până la 27.08.2022 ;

2. DL. RAD VASILE - DANIEL

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 39/27.02.2018, încheiat pentru perioada 27.02.2018 -27.02.2022; membru al consiliului de administrație , administrator provizoriu – Contract de mandat nr.47/15.02.2022 , încheiat pentru perioada 27.02.2022-27.06.2022, prelungit până la 27.08.2022 ;

3. DL . MACOVEI DAN VASILE

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 40/27.02.2018, încheiat pentru perioada. 27.02.2018 – 27.02.2022 ; membru al consiliului de administrație , administrator provizoriu -Contract de mandat nr. 48/15.02.2022, încheiat pentru perioada 27.02.2022-27.06.2022, prelungit până la 27.08.2022;

4. DL. POJAR IOAN DOREL

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 41/27.02.2018, încheiat pentru perioada 27.02.2018 – 27.02.2022 ; membru al consiliului de administrație, administrator provizoriu – Contract de mandat nr. 49/15.02.2022 , încheiat pentru perioada 27.02.2022-27.06.2022, prelungit până la 27.08.2022;

5. DL.BUGNAR VASILE IULIAN

-Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 42/27.02.2018 , încheiat pentru perioada 27.02.2018 -27.02.2022; membru al consiliului de administrație , administrator provizoriu – Contract de mandat nr. 50/15.02.2022, încheiat pentru perioada 27.02.2022-27.06.2022, prelungit până la 27.08.2022 ;

6. DL.COLCER RĂZVAN DOREL

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 43/27.02.2018, încheiat pentru perioada 27.02.2018 – 27.02.2022; membru al consiliului de administrație , administrator provizoriu – Contract de mandat nr. 51/15.02.2022, încheiat pentru perioada 27.02.2022-27.06.2022, prelungit până la 27.08.2022 .

Începând cu data de 14.07.2022, respectiv 19.10.2022, membrii consiliului de administrație ai societății sunt :

1. **DL. NUȚ MARIUS GABRIEL**, membru al consiliului de administrație , administrator – Contract de mandat nr. 52/14.07.2022 , încheiat pe perioada 14.07.2022-14.07.2026

2. **DL . MACOVEI VASILE DAN**, membru al consiliului de administrație, administrator – Contract de mandat nr. 53/14.07.2022, încheiat pe perioada 14.07.2022-14.07.2026

3. **DL BUGNAR VASILE IULIAN** , membru al consiliului de administrație , administrator – Contract de mandat nr. 54/14.07.2022, încheiat pe perioada 14.07.2022-14.07.2026

4. **DL .CĂLIAN PETRU**, administrator, președinte al consiliului de administrație , (conform Deciziei C.A nr. 20/10.11.2022) – Contract de mandat nr. 55/19.10.2022 , încheiat pe perioada 19.10.2022-19.10.2026

5. **DNA RARĂU ANCA-LAURA** , membru al consiliului de administrație , administrator, – Contract de mandat nr. 56/19.10.2022, încheiat pe perioada 19.10.2022-19.10.2026

6. **DL COLCER RĂZVAN DOREL**, membru al consiliului de administrație, administrator – Contract de mandat nr. 57/19.10.2022, încheiat pe perioada 19.10.2022 -19.10.2026 .

Data : 21 martie 2023

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A.

Dl. Petru Călian – Președinte al Consiliului de Administrație :

Dl. Dan Vasile Macovei – Membru al Consiliului de Administrație

Dl. Colcer Răzvan Dorel – Membru al Consiliului de Administrație