

SALA POLIVALENTĂ S.A.
Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4
112/2740/2014, CUI 33602967
Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei

Nr. 299 / 15.11.2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., societate pe acțiuni cu capital integral de stat, cu sediul social în România, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 112/2740/2014, cod unic de înregistrare nr. RO33602967,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 3 alin c) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **05.12.2017**, ora **12:00**, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului general al consiliului de administrație al SC SALA POLIVALENTA SA la data de 17.11.2017.
2. Numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, potrivit procedurii prevazute de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și conform art. 64 alin 5 din același act normativ.
3. Stabilirea cuantumului remunerației membrilor Consiliului de administrație în suma brută de 1400 lei/lună.
4. Mandatarea unei persoane din partea Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de numire a administratorilor provizorii și a contractelor de mandat.
5. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

La stabilirea datei de desfășurare a adunării generale, s-au avut în vedere prevederile art.121

din Legea nr.31/1990, modificata și republicata, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării generale fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întreg capitalul social.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogamează pentru următoarea zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Petru Căltan

