

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

DECIZIE

Nr. 5 / 08.03.2018

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 /27.02.2018,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului societății Sala Polivalentă S.A.,

În baza procesului-verbal nr. 3/08.03.2018, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2018, în forma prezentata de către conducerea executiva, respectiv anexa 1,2,3,4 și 5 .

Art.2. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății pentru data de 27.03.2018 ora 12:00 (în caz de neintrunire cvorum – 28.03.2018 , ora 12), având pe ordinea de zi **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.**, care va avea loc în data de **27.03.2018** la ora **12:00** , în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, conform convocatorului anexat .

Consiliului de Administrație,

prin

Calian Petru

