

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A.

Nr. 3 / 18.05.2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 18.05.2017, ora 14:00, la sediul din municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii 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 dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 584/16.05.2017 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 al societății Sala Polivalentă S.A. și 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 18.05.2017, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele înscrise pe ordinea de zi,

În baza procesului-verbal nr. 3/18.05.2016, al Adunării generale ordinare a acționarilor Sălii Polivalente S.A.,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 2016.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare la 31 decembrie 2016.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Art.4. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

Acționari:

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Tomoș Constantin

L.S.



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

L.S.

