

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. 4 / 05.02.2018

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. (administratori provizorii), numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 8 / 05.12.2017,

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. 2/05.02.2018, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **27.02.2018 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. Incetarea mandatului administratorilor provizorii numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor in 5 decembrie 2017 .

2. Numirea administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurta întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificarile și completările ulterioare

3. Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare .

4. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.

5. Numirea unui administrator provizoriu 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, conform art. 64 ind.1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

6.Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractelor de mandat .

7. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj 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, adică 28.02.2018, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Petru Călian

