

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. 37 / 05.10.2017

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 4/18.05.2017,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea 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. 24/05.10.2017, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art. 1. Se aproba convocarea Adunării Generale a Acționarilor , conform următorului 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. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare nr. RO33602967,

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 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.,

La solicitarea acționarului Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local , conform adresei nr. 432.503/44.10 din 25.09.2017

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **19.10.2017** , 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. Aprobarea declansarii procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administratie și a efectuării selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administratie ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este actionar unic, majoritar sau la care deține controlul , constituita la nivelul autorității tutelare, asistata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata în recrutarea resurselor umane .

2. Mandatarea directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

La stabilirea datei de desfasurare a adunarii 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 adunarii generale fiind posibila numai cu acordul actionarilor reprezentând întreg capitalul social .

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

Președintele Consiliului de Administrație,

Petru Călian

