

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

**Nr. 4 / 24.05.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 24.05.2018, ora 12:00, la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv 100 % din total drepturi de vot,

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. 472 din data de 14 mai 2018, prin care s-au aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017, în baza raportului de activitate al consiliului de administrație al societății, și s-a hotărât 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 24.05.2018, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, în unanimitate,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă raportul de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2017 .

**Art.2.** Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017, în baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului independent .

**Art.3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 .

**Art.4.** Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri 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 Constantin Tomoș**

L.S.



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

L.S.

