

# 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. 7 / 19.10.2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 19.10.2017, ora 12:00, 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 guvernanta 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 ,

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 882/17.10.2017 , prin care 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 19.10.2017, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aproba declansarea 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 acționar 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 .

**Art.2.** Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotarari este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

**Acționari:**

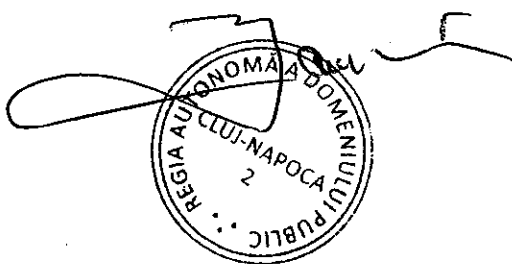
**Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Constatin Tomos**

L.S.



**Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin domnul Pantelimon Ion**

L.S.



The stamp is circular with the text "REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA" around the perimeter and the number "2" in the center.