

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. 8 / 05.12.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 05.12.2017, 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 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.,

Tinand cont de solicitarea actionarului Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local , conform adresei nr. 432.503/44.10 din 25.09.2017 , privind declansarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administratie, HCL nr. 882/17.10.2017 și Hotărârea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 7/19.10.2017

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 973 din data de 28 noiembrie 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 05.12.2017, în sensul de a vota ”pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constata incetarea mandatului general a membrilor consiliului de administratie al societății Sala Polivalenta SA, la data de 17.11.2017.

Art.2. Se aproba numirea administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selecție desfasurata prin autoritatea tutelara, a urmatorilor :

1. Calian Petru, administrator provizoriu
2. Cadis Mihai , administrator provizoriu
3. Nilos Angela Adela, administrator provizoriu
- 4.Rad Vasile Daniel, administrator provizoriu
5. Lorinczi Zoltan Laszlo, administrator provizoriu
6. Macovei Vasile Dan, administrator provizoriu
- 7.Cozea Marinela Corina , administrator provizoriu

cu o durata a mandatelor de 4 (patru) luni, respectiv pana la data de 05.04.2018, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice , pana la maxim șase luni, în conformitate cu art 64¹ alin 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile și completările ulterioare.

Art.3. Se aproba cuantumul remuneratiei membrilor consiliului de administratie în suma bruta de 1400 lei/luna.

Art.4. Se aproba mandatarea dlui consilier local Constantin Tomos ca reprezentant al adunarii generale a actionarilor pentru semnarea hotararilor și a contractelor de mandat .

Art.5. 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 director general Pantelimon Ion

L.S.

