

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Domeniul Public Napoca SA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al societatii DP Napoca SA intrunit in sedinta ordinara desfasurata in regim de videoconferinta in data de 02.06.2026

In temeiul HCL nr. 679/11.10.2024

Examinand Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare privind remunerationile si alte avantaje acordate administratorilor societatii in anul financiar 2025,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Raportul cu privire la remunerationile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii in cursul anului financiar 2025, cuprins in Anexa 1 la prezenta si care face parte integranta din hotarare.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a societatii DP Napoca SA.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege, Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet www.domeniulpublicnapoca.ro

Presedinte

Consiliul de Administratie al DP Napoca SA

ing. Ioan Morocazan

Hotararea nr. 27/02.06.2026

DT/ 4 EX/...

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Domeniul Public Napoca SA

HOTĂRÂRE

Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 454/2022, întrunit în ședință extraordinară, convocată în regim de urgență și desfășurată prin videoconferință în data de 03.06.2026, ora 10.00,

În temeiul HCL nr. 679/11.10.2024,

Având în vedere:

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 454/2022, mandat care urmează să ajungă la termen la data de 07.06.2026,

Necesitatea asigurării continuității organelor statutare de administrare a societății,

Necesitatea actualizării în concordanță a prevederilor Actului constitutiv,

Potrivit dispozițiilor art. 27 și urm. cât și art. 29¹ din O.U.G. 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 117 și art. 142 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată,

Cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă convocarea, în corelare cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990 privind societățile, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Domeniul Public Napoca SA, pentru data de 10 iunie 2026, ora 10,00 la sediul societății, iar în cazul lipsei de cvorum pentru aceasta dată, reconvocarea AGA pentru data 11 iunie 2026, aceeași oră și același loc.

Ordinea de zi propusă pentru ședința AGA:

1. Constatarea încetării mandatelor membrilor consiliului de administrație ai societății numiți prin Hotărârea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca nr. 454/2022.

2. Numirea unor administratori provizorii (pana la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor societății în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și normelor de aplicare) ce vor fi nominalizați de acționarul unic, cu un mandat de 5 (cinci) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății și desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

3. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorii provizorii, a indemnizației/remuneratiei acordate acestora și a asigurării de răspundere profesională.

4. Adoptarea modificărilor Actului constitutiv al societății așa cum sunt propuse în nota de fundamentare atasată și adoptarea Actului constitutiv actualizat cu aceste modificări.

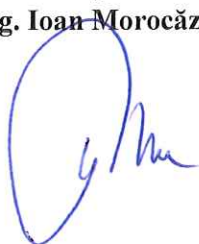
5. Mandatarea unui reprezentant al acționarului – municipiul Cluj-Napoca pentru a participa la ședința Adunării generale ordinare, pentru a vota propunerile pe ordinea de zi și pentru a semna:

Hotararea AGA, Actul constitutiv actualizat și Contractele de mandat ale administratorilor provizorii desemnati.

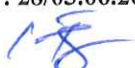
6. Aprobarea mandatării d-lui Pantelimon Ion – Director general (cu posibilitate de delegare a mandatului) în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comertului Cluj a hotărârii AGA și actului constitutiv actualizat.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea executivă a societății Domeniul Public Napoca SA.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al DP Napoca SA
ing. Ioan Morocăzan**



Hotărârea nr. 28/03.06.2026
DT/4 EX/...



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Domeniul Public Napoca SA

HOTĂRÂRE

Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 454/2022, întrunit în ședință extraordinară, convocată în regim de urgență și desfășurată prin videoconferință în data de 05.06.2026, ora 10.00,

În temeiul HCL nr. 679/11.10.2024,

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 454/2022, mandat care urmează să ajungă la termen,

Necesitatea asigurării continuității organelor statutare de administrare a societății,

Necesitatea actualizării în concordanță a prevederilor Actului constitutiv,

Potrivit dispozițiilor art. 27 și urm. cât și art. 29¹ din O.U.G. 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 117 și art. 142 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată,

Cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se aprobă convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor societății pentru data de **22 iulie 2026, ora 10.00**, la sediul social al societății Domeniul Public Napoca SA SA, iar în cazul lipsei de cvorum pentru această dată, reconvocarea AGA pentru data de **24 iulie 2026, aceeași oră** și același loc (pentru lucrările AGA învederăm și prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale).

Ordinea de zi propusă pentru ședința AGA:

1. Constatarea încetării mandatelor administratorilor societății numiți prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca nr. 454/2022.
2. Numirea unor administratori provizorii (cu mandat până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor societății în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și normelor de aplicare) ce vor fi nominalizați de acționarul unic, cu un mandat de 5 (cinci) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății și desemnării administratorilor în condițiile OUG 109/2011 (cu modificările și completările ulterioare).
3. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorii provizorii și a indemnizației/remuneratiei acordate acestora.
4. Adoptarea modificărilor Actului constitutiv al societății așa cum sunt propuse în nota de fundamentare atașată și adoptarea Actului constitutiv actualizat cu aceste modificări.
5. Mandatarea unui reprezentant al acționarului – municipiul Cluj-Napoca pentru a participa la ședința Adunării generale ordinare, a vota propunerile pe ordinea de zi și a semna: Hotărârea AGA, Actul constitutiv actualizat și Contractele de mandat ale administratorilor provizorii desemnați.

6. Aprobarea mandatării Domnului Pantelimon Ion – Director general (cu posibilitate de delegare a mandatului) în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Cluj a hotărârii AGA și actului constitutiv actualizat.

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă a societății Domeniul Public Napoca SA.

Președinte al Consiliului de Administrație
al DP Napoca SA
ing. Ioan Morocăzan



Hotărârea nr. 29/05.06.2026

DT/3 EX/...

