

HOTARAREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A.

Nr. 2 / 22 iulie 2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 22 iulie 2026, ora 10.00, la sediul din municipiul Cluj Napoca Calea Someșeni nr. 2, jud. Cluj, în prezenta reprezentanților acționarilor reprezentând 100% din capitalul social,

În baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca (acționar unic) nr. 530/20.07.2026, prin care s-a aprobat mandatarea d-lui consilier local Ovidiu Valeriu Florian pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Domeniul Public Napoca SA din data de 22 iulie 2026, ora 10.00 (prima convocare), în sensul de a vota în conformitate cu art 1 și art. 2 din HCL nr. 530/20.07.2026

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată încetarea contractelor de mandat ale administratorilor societății Domeniul Public Napoca S.A., Morocăzan Ioan, Marina Otilia-Mărioara, Vaman Daniel, Filip Victor, Popovici Septimiu Ciprian, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost desemnați.

Art. 2 (1) Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Domeniul Public Napoca S.A., după cum urmează: domnul Morocăzan Ioan, doamna Marina Otilia-Mărioara, domnul Vaman Daniel, domnul Filip Victor, domnul Munteanu Radu Ioan.

(2) Ca urmare a modificărilor intervenite, administratorii societății sunt:

- domnul Morocăzan Ioan, cetățean român, identificat cu CI seria CJ nr. 1021561, eliberată de SPCJEP Cluj la data de 24.04.2024, cu termen de valabilitate până la data de 23.04.2034, CNP 1780509120741, administrator executiv;
- doamna Marina Otilia-Mărioara, cetățean român, identificat cu CI seria KX nr. 987760, eliberată de SPCJEP Cluj la data de 14.08.2013, cu termen de valabilitate până la data de 04.08.2073, CNP 2580804120692, administrator neexecutiv;
- domnul Vaman Daniel, cetățean român, identificat cu CI seria CJ nr. 1003773, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 19.08.2022, cu termen de valabilitate până la data de 18.08.2032, CNP 1720911332142, administrator neexecutiv;
- domnul Filip Victor, cetățean român, identificat cu CI seria CJ nr. 451441, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 06.11.2019, cu termen de valabilitate până la data de 12.11.2029, CNP 1701112330788, administrator neexecutiv;
- domnul Munteanu Radu Ioan, cetățean român, identificat cu CI seria CJ nr. 231411, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 29.09.2016, cu termen de valabilitate până la data de 20.04.2076, CNP 1450420120679, administrator neexecutiv;

(3) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o

singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, iar în cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea acestei perioade, mandatul administratorilor provizorii încetează la data numirii administratorilor permanenți.

(4) Se aprobă remunerația administratorilor provizorii membri ai Consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 3.419 lei;

(5) Se aprobă contractul de mandat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv al societății Domeniul Public Napoca S.A., după cum urmează:

D) La Art. 9 Consiliul de Administrație, se modifică/ completează punctele: (9.1), (9.2), (9.3), (9.4), (9.6), (9.9), (9.13), (9.16) și (9.21), care vor avea urmatorul conținut:

(9.1) Societatea este condusă și administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri nominalizați în Anexa 1 la prezentul act constitutiv. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire în condițiile legii. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată în condițiile reglementate de prevederile legale. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Acționarul unic poate hotărî asupra numirii unor administratori provizorii în condițiile și pentru duratele reglementate prin actele normative privind guvernanta întreprinderilor publice.

(9.2) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile de studii, experiență profesională, integritate și independență prevăzute de legislația aplicabilă întreprinderilor publice, astfel încât Consiliul de Administrație să dispună, în ansamblul său, de competențele și experiența necesară pentru administrarea eficientă și prudentă a societății.

(9.3) În cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(9.4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(9.6) Candidații pentru posturile de administrator sunt selectați în condițiile prevăzute de prevederile actelor normative privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Fiecare membru al consiliului de administrație va avea încheiat un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea.

(9.9) Administratorii pot fi revocați de către acționarul unic în conformitate cu prevederile privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(9.13) Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(9.16) *Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.*

(9.21) *Deciziile consiliului de administrație se consemnează în registrul de procese verbale, care se păstrează de președintele consiliului la sediul societății.*

II) La Art. 11 Aparatul propriu al societății, se modifică punctul (11.5) care va avea următorul conținut:

(11.5) *Cuantumul remunerației directorilor va fi stabilit de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul reglementat prin prevederile legale.*

III) La Art. 12 Auditul statutar și auditul intern, se modifică punctul (12.2) care va avea următorul conținut:

(12.2) *Societatea va contracta auditori statutari în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată. Auditorul statutar al societății Domeniul Public Napoca SA este societatea CONTAUDIT SRL, reprezentată prin dl. auditor Popa Irimie Emil, CUI RO14706040, J12/1185/2002, cu sediul în Cluj-Napoca, str. W. A. Mozart, nr. 17A, jud. Cluj, membru al Camerei Auditorilor Financiarî din România (CAFR), cu număr certificat FA 1207, pentru o perioadă de trei ani (2025-2027).*

IV) Se actualizează Anexa 1 a actului constitutiv, conform art. 2 alin. (1) din prezenta Hotărâre.

V) Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

VI) Se aproba Actul constitutiv actualizat.

Art. 4. (1) Se împuternicește domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, ca în numele și pe seama acționarului unic, municipiul Cluj-Napoca, să semneze actul constitutiv și contractele de mandat cu administratorii provizorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă mandatarea domnului Ion Pantelimon, director general al societății Domeniul Public Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, acesta având dreptul să delege/împuternicească alte persoane în vederea îndeplinirii formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul ing. Pantelimon Ion în calitate de Director General al societății Domeniul Public Napoca SA.

Acționari :

Municipiul Cluj Napoca, prin domnul consilier local Ovidiu Valeriu Florian

L.S.