

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 5.204.998 Lei

HOTĂRÂREA NR.7 din 03.02.2016

Ținând cont de Hotărârea nr.45/03.02.2016 prin care Municipiul Oradea, prin Consiliul Local, i-a mandatat pe reprezentanții Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze “*pentru*” punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. din data de 03.02.2016, ora 15,30 (*prima convocare*), respectiv din data de 05.02.2016, ora 15,00 (*a doua convocare*) și de **Hotărârea nr.53/03.02.2016** adoptată de Consiliul Local al Municipiului Oradea,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 03.02.2016, ora 15,30,

Având în vedere Hotărârea nr.382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic – Municipiul Oradea – la S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, modificată prin Hotărârile nr.421/24.07.2012, nr.204/27.03.2014 și nr.888/29.12.2015,

Luând în considerare Hotărârea nr.778/23.10.2014 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Având în vedere Hotărârile nr.2/03.02.2016, nr.3/03.02.2016, nr.4/03.02.2016, nr.5/03.02.2016 și nr.6/03.02.2016 adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

Ținând cont de Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

În temeiul art.113, al art. 121 și al art.210 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil,

În baza art.8, a art.10 și a art.11 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de **03.02.2016, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 1622 (unamieșasesutedouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un **procent de 100% din capitalul social**,

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 26.546 m.p., în valoare de 953.073 Lei, identificat cu număr cadastral 192881, înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **297 (douăsutenuăzecișisapte) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenuă) Lei fiecare.

Art.2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 17.537 m.p., în valoare de 628.964 Lei, identificat cu număr cadastral 192878, înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **196 (unasutănouăzecișisase) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenuă) Lei fiecare.

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 5.204.998 Lei

Art.3. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 5.209 m.p., în valoare de 186.122 Lei, identificat cu număr cadastral 163292, înscris în C.F. nr. 163292 – Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **58 (cincizecișopt) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

Art.4. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 20.098 m.p., în valoare de 728,443 Lei, identificat cu număr cadastral 193678, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **227 (douășutedouăzecișisapte) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

Art.5. (1) În urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a aporturilor în natură reprezentate de suprafețele de teren de 26.546 m.p. (identificată cu număr cadastral 192881, înscrisă în C.F. nr. 192881 – Oradea), de 17.537 m.p. (identificată cu număr cadastral 192878, înscrisă în C.F. nr. 192878 – Oradea), de suprafața de teren de 5.209 m.p. (identificată cu număr cadastral 163292, înscrisă în C.F. nr.163292 – Oradea) și de suprafața de teren de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), precum și după înscrierea în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu nr. cad. 193673, 193674 și nr.cad. 193675, rezultate în urma dezmembrării terenului în suprafață de 83.063 m.p. (C.F. nr. 193041 – Oradea), capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. **se majorează de la valoarea de 6,485,389 Lei la valoarea totală de 7,213,832** (șaptemilioanedouășutetreisprezecemiiopsutetrezecișidoi) **Lei**, integral subscris și vărsat, din care **6,592,381.23 Lei** aport în natură și **621,450.77 Lei** aport în numerar.

(2) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de **7,213,832 Lei**, integral subscris și vărsat, este divizat în **2248** (douămiidouășutepatruzecișiopt) **acțiuni** emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 2248 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(3) Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) **MUNICIPIUL ORADEA**, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, **deține 2243** (douămiidouășutepatruzecișitrei) **acțiuni**, numerotate de la 1 la 2243 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 7,197,787** (șaptemilioaneunasutănouăzecișisaptemiișaptesuteoptzecișisapte) Lei, din care **605,405.77 Lei** aport în numerar și **6,592,381.23 Lei** aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren în suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 23.933 mp (identificat cu număr cadastral 193103 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 8.674 m.p. (identificat cu număr cadastral 17443 și înscris în Cartea Funciară nr. 171455 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 – Oradea) și în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 –

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 5.204.998 Lei

Oradea) reprezentând **99,78%** din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea **ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea deține 5 (cinci) acțiuni** numerotate de la 2244 la 2248 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,22% din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

Art.6. Aprobarea modificării *Articolului 7 – Capitalul social*, în sensul că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură și în numerar, descrise conform punctului 13, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de **7,213,832 Lei**, integral subscris și vărsat, din care **6,592,381.23 Lei** aport în natură și **621,450.77 Lei** aport în numerar.

Art.7. Aprobarea *completării Articolului 8, punctul 8.3.* din Actul Constitutiv al Societății, în sensul introducerii literelor r¹) și r²) având următorul conținut:

r¹) în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 milioane Euro, mandatează Consiliul de Administrație să negocieze direct cu viitorii rezidenți termenii și condițiile în care vor fi încheiate contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale și care sunt reprezentate atât de terenurile aflate în proprietatea Societății, cât și de construcțiile și terenurile aferente aflate în patrimoniul Societății;

r²) în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 milioane Euro, aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, termenii și condițiile în care în care vor fi încheiate contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale și care sunt reprezentate atât de terenurile aflate în proprietatea Societății, cât și de construcțiile și terenurile aferente aflate în patrimoniul Societății;

Art.8. Aprobarea *completării Articolului 13, punctul 13.2.* din Actul Constitutiv al Societății, în sensul introducerii literelor v¹) și v²) având următorul conținut:

v¹) în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 milioane Euro, negociază direct cu viitorii rezidenți termenii și condițiile în care vor fi încheiate contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale și care sunt reprezentate atât de terenurile aflate în proprietatea Societății, cât și de construcțiile și terenurile aferente aflate în patrimoniul Societății;

v²) în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 milioane Euro, propune termenii și condițiile în care în care vor fi încheiate contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale și care sunt reprezentate atât de terenurile aflate în proprietatea Societății, cât și de construcțiile și terenurile aferente aflate în patrimoniul Societății;

Art.9. Mandatarea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

Art.10. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform *Anexei nr.1* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.11. Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art.12. Aprobarea împuternicirii doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat conform *Anexei nr.1*).

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 5.204.998 Lei

Art.13. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Accionarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna HAJNALKA ILDIKÓ VIG (Municipiul Oradea) _____

Dna CAMELIA DULCA (Municipiul Oradea) _____

DI MIHAI MANEA (Municipiul Oradea) _____

DI IOAN BÎRSAN (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.) _____

Președintele Consiliului de Administrație:

DI FLORIAN PANTEA _____

*Hotărârea nr. 7/03.02.2016 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 5.204.998 Lei