

HOTĂRÂREA NR.13 din 28.07.2016

Ținând cont de Hotărârea nr.528/28.07.2016 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*” pentru punctele 3 - 36 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. din data de 28.07.2016, ora 15,00 (*prima convocare*), respectiv din data de 29.07.2016, ora 12,00 (*a doua convocare*),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 28.07.2016, ora 15,00,

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 prevederile Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I aprobat prin Hotărârea nr.25/2009 a Consiliului Local al Municipiului Oradea și modificat prin Hotărârile nr.511/25.07.2013, nr.768/23.10.2014 și nr.722/19.11.2015 ale Consiliului Local al Municipiului Oradea,

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.693 și urm. și al 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 **28.07.2016, ora 15,00**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **2248 (douămiiidouăsutepatruzecișiopt) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea dezmembrării terenului în suprafață totală de 8.674 m.p. reprezentând aport în natură la capitalul social, aflat în proprietatea Societății, situat în Oradea, str.Ogorului, identificat cu număr cadastral 17443 și înscris în Cartea Funciară nr. 171455 – Oradea, în 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195110 – Oradea și în suprafață de 7.417 mp, cu numărul cadastral 195111 – Oradea și în suprafață de 165 mp și număr cadastral 195112 – Oradea și în suprafață de 1.092 mp, conform *Anexei - Schiță* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. (1) Aprobarea înscrierii în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195110 – Oradea și în suprafață de 7.417 mp, cu numărul cadastral 195111 – Oradea și în suprafață de 165 mp și număr cadastral 195112 – Oradea și în suprafață de 1.092 mp, care, împreună, reprezintă aport în natură la capitalul social din partea Acționarului Majoritar Municipiul Oradea.

(2) După dezmembrarea terenului în suprafață totală de 8.674 m.p (înscris în Cartea Funciară nr. 171455 – Oradea) și înscrierea în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu nr. cad. 195110 – Oradea, nr.cad. 195111 – Oradea și nr.cad. 195112 – Oradea, valoarea bunurilor imobile (parcelelor) rezultate și care, împreună, reprezintă aport în natură rămâne nemodificată.

Art.3. Aprobarea dezmembrării terenului în suprafață totală de 23.933 m.p. reprezentând aport în natură la capitalul social, aflat în proprietatea Societății, situat în Oradea, str.Uzinelor, identificat cu număr cadastral

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: 7,213,832 Lei

193103 și înscris în Cartea Funciară nr.193103 – Oradea, în 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195114 – Oradea și în suprafață de 11.395 mp, cu numărul cadastral 195115 – Oradea și în suprafață de 3.826 mp și număr cadastral 195116 – Oradea și în suprafață de 8.712 mp, conform *Anexei - Schiță* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. (1) Aprobarea înscrierii în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195114 – Oradea și în suprafață de 11.395 mp, cu numărul cadastral 195115 – Oradea și în suprafață de 3.826 mp și număr cadastral 195116 – Oradea și în suprafață de 8.712 mp, care, împreună, reprezintă aport în natură la capitalul social din partea Acționarului Majoritar Municipiul Oradea.

(2) După dezmembrarea terenului în suprafață totală de 23.933 m.p. (înscris în Cartea Funciară nr. 193103 – Oradea) și înscrierea în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195114 – Oradea și în suprafață de 11.395 mp, cu numărul cadastral 195115 – Oradea și în suprafață de 3.826 mp și număr cadastral 195116 – Oradea și în suprafață de 8.712 mp, valoarea bunurilor imobile (parcelelor) rezultate și care, împreună, reprezintă aport în natură rămâne nemodificată.

Art.5. Aprobarea modificării *Articolului 7 – Capitalul social* din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Art.6. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat), conform *Anexei – Actul Constitutiv* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.7. Aprobarea mandatării 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.8. 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.9. 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).

Art.10. 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.

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

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. 13/28.07.2016 a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi.