

## HOTĂRÂREA NR.20 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.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Nadia Ramona Haș la mandatul de membru al Consiliului Director al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE.

**Art.2.** Aprobarea modificării Articolului 6 din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

*Art.6. Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe o durată de 3 (trei) ani, a doamnei Annamária Enikő Sava în vederea exercitării atribuțiilor de membru, conform Statutului Asociației.*

**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**

**Art.3.** 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. 20/28.07.2016 a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi.*