

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: 4,717,230 Lei

HOTĂRÂREA NR.13 din 05.04.2016

Ținând cont de Hotărârea nr.141/31.03.2016 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.O.A. din data de 04.04.2016, ora 15,00 (*prima convocare*), respectiv din data de 05.04.2016, ora 15,00 (*a doua convocare*),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 05.04.2016, ora 15,00 (a doua convocare),

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,

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

Având în vedere Raportul anual privind activitatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A pe anul 2015, întocmit de către Consiliul de Administrație al Societății,

În temeiul art.111, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de **05.04.2016, ora 15,00 (a doua convocare)**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **1470 (unamiepatrusuteșaptezeci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social,**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., aferent exercițiului financiar al anului 2015 și, implicit, a tuturor activitățile cuprinse în acesta, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

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: 4,717,230 Lei

Art.2. Aprobarea Raportului pe anul 2015 al *Comitetului de nominalizare și remunerare*, anexat la Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar 2015.

Art.3. Aprobarea Raportului pe anul 2015 al *Comitetului de audit*, anexat la Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar 2015.

Art.4. 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 HAJNALKA ILDIKÓ VIG (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. 13/05.04.2016 a AGOA 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: 4,717,230 Lei