

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.15 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*),

Luând în considerare dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

Ținând cont de **Hotărârile nr.1/03.02.2016, nr.12/04.04.2016, nr.13/04.04.2016 și nr.14/04.04.2016** adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

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.,

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 Bilanțului Contabil al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2015, conform *Anexei nr.1* care va face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015, în valoare totală de 454,264 Lei, cu următoarele destinații:

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

2.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil de 526,029 Lei, în valoare totală de 26,301 Lei;

2.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege, în valoare totală de 293,883 Lei;

2.3. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală de 13,408 Lei;

2.4. vărsăminte la bugetul local în valoare totală de 60,336 Lei reprezentând 50% din profit acordate Acționarului Majoritar Municipiul Oradea – Consiliul Local al Municipiului Oradea;

2.5. profitul nerepartizat, în valoare totală de 60,336 Lei, va rămâne la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor;

2.6. profitul nerepartizat aferent exercițiilor financiare anterioare anului 2015, în valoare totală de 242,778 Lei, va rămâne la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

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 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. 15/05.04.2016 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