

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

HOTĂRÂREA NR.21 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 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. din data de 28.07.2016, ora 16,00 (*prima convocare*), respectiv din data de 29.07.2016, ora 13,00 (*a doua convocare*),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 28.07.2016, ora 16,00,

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,

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.2013 și urm. din Noul Cod Civil și al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

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 **28.07.2016, ora 16,00**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **2248 (douămii două sute patruzeci și opt)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță aferenți anului 2016 prevăzuți a fi îndepliniți de către Directorul General al Societății, conform *anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Aprobarea completării, prin act adițional, a Contractului mandat nr.26/29.03.2013 semnat de către Societate cu dna Delia Ungur, în calitate de Director General, în sensul introducerii *Anexei nr.4* care va conține obiectivele și indicatorii de performanță aferenți anului 2016 și care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Aprobarea modificării Contractului mandat nr.35/20.12.2012 semnat de către Societate cu dna Delia Ungur, în calitate de Administrator, în sensul eliminării art.4.1. de la litera C) și al completării Contractului de mandat nr.35/2012 prin introducerea *Anexei nr.5* – Convenția de restituire a indemnizației încasate necuvenit pe perioada 2014-2016 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: 7,213,832 Lei

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.

Aționarii 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. 21/28.07.2016 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: 7,213,832 Lei