

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.22 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 (douămiiidouăsutepatruzecișiopt)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

### A HOTĂRÂT

următoarele:

**Art.1.** Aprobarea modificării Articolului 2 din Hotărârea nr.14/05.04.2016 a AGOA, după cum urmează:

**Art.2.** Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015, în valoare totală de 612.141 Lei, cu următoarele destinații:

2.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil de 713.582 Lei, în valoare totală de 35.679 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 26.880 Lei valoare maxima bugetata conform prevederilor Art. 1, lit. e din O.G. nr. 64/2001 actualizata;

2.4. dividende la bugetul local în valoare totală de 141.289 Lei reprezentând 50% din profit acordate Acționarului Majoritar Municipiul Oradea – Consiliul Local al Municipiului Oradea;

2.5. profitul nerepartizat, exercițiului financiar 2015 în valoare totală de 114.409 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 645.484 Lei, va rămâne la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

**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.2.** 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. 22/28.07.2016 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**