

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.6 din 30.03.2017

Luând în considerare Hotărârea 165/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. pe anul 2017, adoptată de Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul Civil și al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, 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 Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății previzionat pe anul 2017, inclusiv a Planului de Investiții, conform *Anexei* 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.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.

Accionarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna CAMELIA DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

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.6/30.03.2017 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

HOTĂRÂREA NR.7 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare),

Având în vedere **Raportul nr.264/01.03.2017** întocmit de către Auditorul Financiar Extern cu privire la auditarea situațiilor financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2016,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, 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 Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, dna Diana Mocan, cu privire la auditarea situațiilor financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2016, conform *Anexei* 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.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.

Accionarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna CAMELIA DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr. 7/30.03.2017 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

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.8 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare),

Având în vedere Raportul anual privind activitatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A pe anul 2016, întocmit de către Consiliul de Administrație al Societății,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, 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. (1) Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit până la data de 19.12.2016 inclusiv, Raport aferent exercițiului financiar al anului 2016 și, implicit, aprobarea tuturor activitățile cuprinse în acesta, conform *Anexei* 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

(2) Aprobarea Raportului pe anul 2016 al *Comitetului de nominalizare și remunerare* numit până la data de 19.12.2016 inclusiv, aferent exercițiului financiar 2016 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

(3) Aprobarea Raportului pe anul 2016 al *Comitetului de audit* numit până la data de 19.12.2016 inclusiv, aferent exercițiului financiar 2016 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

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.

Accionarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna CAMELIA DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr.8/30.03.2017 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

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.9 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (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.7/30.03.2017 și nr.8/30.03.2017** 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 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, 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 Bilanțului Contabil al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

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

ORADEA S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2016, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2016, în valoare totală de 680,978 Lei, cu următoarele destinații:

2.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil de 745,552 Lei, în valoare totală de 37,277 Lei;

2.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit), în valoare totală de 310,875 Lei;

2.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul Local (taxa teren în condiții similare impozitului), în valoare totală de 332,826 Lei dintr-un total de 759,403 Lei;

2.4. profitul nerepartizat aferent exercițiilor financiare anterioare anului 2016, în valoare totală de 767,745 Lei, a rămas 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 CAMELIA DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr.9/30.03.2017 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

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.10 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul Civil și al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, 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 îndreptării erorii materiale în sensul modificării Hotărârii nr.15/05.04.2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care, în concordanță cu procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare desfășurate în data de 05.04.2016, va avea următorul conținut:

“Art.1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2015 inclusiv.

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”.

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.

Accionarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna CAMELIA DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr.10/30.03.2017 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

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.11 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (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.7/30.03.2017, nr.8/30.03.2017 și nr.9/30.03.2017** 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 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, 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 descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru

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

activitatea desfășurată până la data de 19.12.2016 inclusiv.

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.

Acționarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna CAMELIA DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr.11/30.03.2017 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

HOTĂRÂREA NR.12 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare) și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.190/30.03.2017** privind numirea membrilor consiliilor de administrație ale societăților Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și Administrația Domeniului Public S.A., a formei contractului de mandat și a nivelului componente fixe a remunerației membrilor C.A. la societățile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul Civil, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, 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 revocării mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea nr.1/09.01.2017 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art.2. Aprobarea numirii în funcția de administrator al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a domnilor:

2.1. FLORIN MAL

2.2. CIPRIAN BARA

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

2.3. FLAVIUS MARIAN CALAPOD

2.4. CRISTIAN MARIUS CHIȘ

2.5. FLORIN AURELIAN IEPURE.

Art.3. Aprobarea alegerii domnului FLORIN MAL în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe durata exercitării mandatului de administrator.

Art.4. Aprobarea duratei de 4 (patru) ani a mandatului de administrator al persoanelor numite în funcția de membru al Consiliului de Administrație al ADLO S.A. conform art.1-art.3 din prezenta Hotărâre.

Art.5. Aprobarea valorii de 700 Lei/lună a componentei fixe a remunerației care va fi acordată – începând cu data de 01.04.2017 - fiecărui membru al Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Art.6. (1) Aprobarea conținutului contractului de mandat de administrare care urmează a fi încheiat de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A pentru ca în numele și pe seama Societății să semneze contractele de mandat cu administratorii numiți prin prezenta Hotărâre.

(3) Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, Director General, în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării și publicării la Registrul Comerțului a prezentei Hotărâri.

Art.7. (1) Aprobarea modificării Articolului 12, punctul 12.10. din Actul Constitutiv al Societății conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.8. 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 DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr.12/30.03.2017 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

HOTĂRÂREA NR.13 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare) și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.190/30.03.2017** privind numirea membrilor consiliilor de administrație ale societăților Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și Administrația Domeniului Public S.A., a formei contractului de mandat și a nivelului componentei fixe a remunerației membrilor C.A. la societățile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul Civil, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **2248 (douămii douăsutepatruzecișopt) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. (1) Aprobarea nivelului remunerației convenite directorului general provizoriu al Societății, numit pe o durată de maximum 4 (patru) luni calculată de la data de 01.04.2017 și cel târziu până la data numirii directorului general selectat conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Nivelul remunerației lunare nete acordate directorului general provizoriu al Societății nu va depăși limita maximă de 8,000 (optmii) Lei.

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.

Acționarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna CAMELIA DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr.13/30.03.2017 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

HOTĂRÂREA NR.14 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare) și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.190/30.03.2017** privind numirea membrilor consiliilor de administrație ale societăților Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și Administrația Domeniului Public S.A., a formei contractului de mandat și a nivelului componente fixe a remunerației membrilor C.A. la societățile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul Civil, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 convocată și întrunită la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **2248 (douămii douăsutepatruzecișopt) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. (1) Aprobarea nivelului remunerației convenite directorului general al Societății care va fi selectat conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Nivelul remunerației lunare nete acordate directorului general al Societății, selectat conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nu va depăși limita maximă de 8,000 (optmii) Lei.

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.

Acționarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

Dna CAMELIA DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr.14/30.03.2017 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

HOTĂRÂREA NR.15 din 30.03.2017

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar și de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.172/30.03.2017 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare),

Având în vedere Hotărârea nr.4/23.02.2017 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 30.03.2017, ora 15,30,

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 Codul Civil, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 convocată și întrunită **la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea**, la data de **30.03.2017, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **2248 (douămii două sută patruzeci și opt) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. (1) Aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.4/23.02.2017 în sensul modificării și redenumirii Anexei care face parte integrantă din Hotărâre și care devine *Anexa nr.1* la Hotărârea nr.4/23.02.2017.

(2) Aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.4/23.02.2017 în sensul introducerii *Anexei nr.2* reprezentând documentația-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă a parcelei (unității) disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness I în suprafață de 8.232 m.p. și înscrisă în C.F. nr.193976 – Oradea (destinată exclusiv centrului

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

de servicii), cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I.

Art.2. Aprobarea conținutului contractului de administrare și de prestări servicii conexe care va fi semnat cu ofertantul câștigător în vederea cesionării oneroase a dreptului de folosință asupra parcelei (unității) disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness I în suprafață de 8.232 m.p. și înscrisă în C.F. nr.193976 – Oradea (destinată exclusiv centrului de servicii), conform *Anexei nr.2* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I.

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 DULCĂ (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)

Administrator provizoriu DELIA UNGUR _____

*Hotărârea nr.15/30.03.2017 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*