

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: 16,019,328 Lei

HOTĂRÂREA NR.1 din 29.01.2018

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.27/29.01.2018** 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2018 (prima convocare) și în data de 30 ianuarie 2018 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 29.01.2018, 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.113, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal convocată și întrunită la sediul Societății, la data de **29.01.2018, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **4992 (patru mii nouă sute nouăzeci și doi)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea modificării Articolului 1, din Hotărârea nr.24/21.12.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.1. Aprobarea completării Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în sensul introducerii următoarelor obiecte secundare de activitate:

“8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice)

8553 – Școli de conducere (pilotaj)

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ”

Art.2. Aprobarea modificării Articolului 2, din Hotărârea nr.24/21.12.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

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: 16,019,328 Lei

Art.2. Aprobarea modificării Articolului 6 – Obiectul de activitate al Societății – Aliniatul 6.2.Societatea are ca obiecte secundare de activitate, în sensul introducerii următoarelor obiecte secundare de activitate:

- “8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice)
- 8553 – Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ”

Art.3. Aprobarea modificării Articolului 4, din Hotărârea nr.24/21.12.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.4. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei Nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

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 CAMELIA DULCA (Municipiul Oradea) _____

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

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL _____

*Hotărârea nr.1/29.01.2018 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*