

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.5 din 28.06.2018

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 **Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.602/28.06.2018 și nr.603/28.06.2018** 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 28 iunie 2018 (prima convocare) și în data de 29 iunie 2018 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 28.06.2018, 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 **28.06.2018, 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 rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea VEL PITAR S.A., conform *anexei* reprezentate de Minuta nr.519/22.06.2018 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. (1) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societății VEL PITAR S.A. a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 10.008 m.p. de sub nr. cadastral 201503, înscris în C.F. nr. 201503 – Oradea, pe o durată de 25 (douăzeci și cinci) ani.

(2) Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus (“Redevența”) în cuantum de 10,00 (zece) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,40 (zerovirgulăpatruzeci) Euro/mp/an fără T.V.A.

(3) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitate de Proprietar al terenului în suprafață totală de 10.008 m.p., cu nr. cadastral 201503, categoria de folosință CC înscris

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

în CF nr.201503 - Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

Art.3. Aprobarea conținutului *Actului de constituire a dreptului de suprafață* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea VEL PITAR S.A., conform *Anexei nr.1* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. Aprobarea conținutului *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea VEL PITAR S.A., conform *Anexei nr.2* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5. Aprobarea încheierii de către părțile implicate a *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de suprafață*, conform *Anexelor nr.1 – nr.2* care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.6. 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 DULCA (Municipiul Oradea) _____

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

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL _____

*Hotărârea nr.5/28.06.2018 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*