

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.7 din 26.07.2018

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.698/26.07.2018** 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 26 iulie 2018 (prima convocare) și în data de 27 iulie 2018 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 26.07.2018, 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 **26.07.2018, 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 7, din Hotărârea nr.11/26.02.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

Art.7. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar al terenurilor înscrise în CF nr.193039 – Oradea, în CF nr.193037 – Oradea, în CF nr.193036 – Oradea, în CF nr.193102 – Oradea, în CF nr.193041 – Oradea și în CF nr.193035 – Oradea să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art.2. Aprobarea modificării Articolului 8, aliniatul (2), din Hotărârea nr.11/26.02.2016 a Adunării Generale Extraordinare 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.8. (2) Semnarea de către părțile implicate – cel târziu până la data de 31.12.2019 inclusiv – a Actelor de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidenților Societatea AXTROM S.R.L., Societatea B&S TEHNIC CARS S.R.L., Societatea KSC TRANSPORT S.R.L., Societatea NATALE IMPEX S.R.L., Societatea ROMALGA ENERGY MANAGEMENT S.R.L. și Societatea ZONAL AUTO OIL S.R.L. și a actelor adiționale la Contractele de administrare și de prestări servicii conexe încheiate cu aceștia.

Art.3. Aprobarea modificării Articolului 9, din Hotărârea nr.11/26.02.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

Art.9. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art.4. Aprobarea modificării Articolului 10, din Hotărârea nr.11/26.02.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

Art.10. Aprobarea împuternicirii domnului Hebrăștean Sebastian, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare depunerii și înregistrării în Registrul Comerțului a mențiunilor și modificărilor intervenite conform prezentei Hotărâri.

Art.5. 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.7/26.07.2018 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*