

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 03.05.2018

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.436/03.05.2018** 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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 03 mai 2018 (prima convocare) și în data de 04 mai 2018 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 03.05.2018, 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.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 Societății, la data de **03.05.2018, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **4992 (patrumiinouășutenouăzecișidoi) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea Situațiilor Financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exercițiului financiar al anului 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2017, în valoare totală de 1.290.395,13 Lei, cu următoarele destinații:

2.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil de 1.524.305,13 Lei, în valoare totală de 76.215 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 321.991,19 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: 16,019,328 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 676.414 lei;

2.4. dividende în valoare totală 107.887,47 lei, reprezentând 50% din profit acordate Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.;

2.5. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală 31.300 lei, valoare egală cu suma bugetată;

2.6. profitul nerepartizat aferent exercițiilor financiare anterioare anului 2017, în valoare totală de 107.887,47 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.

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.7/03.05.2018 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*