

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 30.01.2019

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.31/30.01.2019** 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 30 ianuarie 2019 (prima convocare) și în data de 31 ianuarie 2019 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 30.01.2019, 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 **30.01.2019, 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, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea FINCO S.R.L. și autentificat sub nr.1883/15.11.2017 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea FINCO S.R.L. a unui nou termen de demarare a lucrărilor de proiectare și procedurile pentru obținerea autorizației de construire până cel târziu la data de 31.03.2019 și a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, până cel târziu la data de 30.04.2019.

Art.2. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea FINCO S.R.L. și autentificat sub nr. 1883/15.11.2017.

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.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.

Aționarii 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.1/30.01.2019 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*