

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.12 din 17.04.2019

**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.302/17.04.2019** 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 17 aprilie 2019 (prima convocare) și în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare),

*În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 17.04.2019, 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 **17.04.2019, 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. (1)** Aprobarea modificării prin acte adiționale a Contractului de Administrare și de Prestări Servicii Conexă Nr.2/11.01.2016, a Actului de Constituire a unui Drept de Superficie, încheiere de autentificare nr.2451/06.09.2016 și a Promisiunii Unilaterale de Vânzare, încheiere de autentificare nr.2452/06.09.2016, încheiate între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Societatea ZONAL AUTO OIL S.R.L. Conform Certificatului de Înregistrare de Mențiuni nr.7869/29.01.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, Societatea ZONAL AUTO OIL S.R.L. și-a schimbat denumirea în Societatea RAVENOL EXPERT RO S.R.L.

Modificarea mai sus menționată prin acte adiționale va consta în schimbarea denumirii Societății ZONAL AUTO OIL S.R.L. în Societatea RAVENOL EXPERT RO S.R.L.

**(2)** Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actelor adiționale la Contractul de Administrare și de Prestări Servicii Conexă Nr. 2/11.01.2016 la Actul de Constituire a unui Drept de Superficie, încheiere de

**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**

autentificare nr. 2451/06.09.2016 și la Promisiunea Unilaterală de Vânzare, încheiere de autentificare nr. 2452/06.09.2016, încheiate cu Societatea RAVENOL EXPERT RO S.R.L. (fostă ZONAL AUTO OIL S.R.L.).

**Art.2.** 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.12/17.04.2019 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*