

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.13 din 29.05.2019

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.411/29.05.2019** 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 29 mai 2019 (prima convocare) și în data de 30 mai 2019 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 29.05.2019, 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 **29.05.2019, 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 Articolului 2 din Hotărârea nr.12/12.12.2018 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.2 Aprobarea reducerii proporționale a capitalului social subscris și vărsat al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și diminuarea numărului de acțiuni de la valoarea totală de 16.019.328 Lei la valoarea totală de 15.640.666 Lei, ca urmare a înstrăinării terenului în suprafață totală de 10.160 m.p., identificat cu număr cadastral 203288, înscris în C.F. nr. 203288 – Oradea adus ca aport în natură de către Municipiul Oradea, **în valoare de 378.662 Lei**, proportional se reduc numărul de acțiuni deținute de Acționarul Majoritar Municipiul Oradea cu un număr de 118 (unasută optsprezece) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouă sute nouă) Lei fiecare.

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.2. Aprobarea modificării Articolului 3, aliniatul 1) din Hotărârea nr.12/12.12.2018 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.3, aliniatul 1) În urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a diminuării aportului în natură reprezentat de suprafața de teren de **10.160 m.p.** (identificată cu număr cadastral 203288, înscrisă în C.F. nr. 203288 – Oradea), capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. **se diminuează de la valoarea de 16.019.328 Lei la valoarea totală de 15.640.666** (cincisprezecemilioaneșesuteșaptezecidemiișasesuteșaizecișisase) **Lei**, integral subscris și vărsat, din care **621.450,77 Lei reprezentând aport în numerar și 15.019.215,23 Lei reprezentând aport în natură.**

Art.3. Aprobarea modificării Articolului 3, aliniatul 2) din Hotărârea nr.12/12.12.2018 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.3, aliniatul 2) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de **15.640.666 Lei**, integral subscris și vărsat, este divizat în **4874 (patrumiioptsuteșaptezecișipatru) acțiuni** emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 4874 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Art.4. Aprobarea modificării Articolului 3, aliniatul 3) din Hotărârea nr.12/12.12.2018 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.3, aliniatul 3) Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, **deține 4869** (patrumiioptsuteșaizecișinouă) **acțiuni** numerotate de la 1 la 4869 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 15.624.621** (cinsprezecemilioaneșesutedouăzecișipatrudemiișasesutedouăzecișiuunu) **Lei**, din care **605.405,77 Lei aport în numerar și 15.019.215,23 Lei aport în natură** reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 – Oradea) și în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F.

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

nr.203287 – Oradea) reprezentând **99,90%** din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, str.Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, **deține 5** (cinci) **acțiuni** numerotate de la 4870 la 4874 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,10% din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art.5. Aprobarea modificării Articolului 4 din Hotărârea nr.12/12.12.2018 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.4 Aprobarea modificării *Articolului 7 – Capitalul social*, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de **15.640.666 Lei**, integral subscris și vărsat, din care **15.019.215,23 Lei** aport în natură și **621.450,77 Lei** aport în numerar.

Art.6. Aprobarea modificării Articolului 5 din Hotărârea nr.12/12.12.2018 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.5 Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform *Anexei nr.2* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. 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.13/29.05.2019 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*