

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.27 din 31.10.2019

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.880/31.10.2019** 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 31 octombrie 2019 (prima convocare) și în data de 01 noiembrie 2019 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 31.10.2019, 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 **31.10.2019, 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 încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 3.646 m.p. de sub numărul cadastral 205115 - Oradea, în favoarea Societății PROFIL CONSTRUCT EXPERT S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

a) durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea PROFIL CONSTRUCT EXPERT S.R.L este de 25 (douăzeci și cinci) ani, iar prețul suprafeței ("Redevența") este de 15,00 (cincisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,60 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

b) suportarea de către Rezidentul Societatea PROFIL CONSTRUCT EXPERT S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea PROFIL CONSTRUCT EXPERT S.R.L.

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) 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 terenului în suprafață totală de 3.646 m.p. de sub numărul cadastral 205115 – 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 aceste sens.

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.27/31.10.2019 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*