

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: 18.519.139 Lei

HOTĂRÂREA NR.9 din 29.04.2021

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.847/29.10.2020 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.363/29.04.2021 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 aprilie 2021 (prima convocare) și în data de 04 mai 2021 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 29.04.2021, 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 **29.04.2021, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **5771 (cincimiișaptesuteșaptezecișunu)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea completării Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în sensul introducerii următoarelor obiecte secundare de activitate:

- "2740** - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 3311** - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3314** - Repararea echipamentelor electrice
- 3319** - Repararea altor echipamente"
- 4321** - Lucrări de instalații electrice"

Art.2. Aprobarea modificării Articolului 6 – Obiectul de activitate al Societății – Aliniatul 6.2.Societatea are ca obiecte secundare de activitate, în sensul introducerii următoarelor obiecte secundare de activitate:

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: 18.519.139 Lei

“2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3319 - Repararea altor echipamente
4321 - Lucrări de instalații electrice”

Art.3. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei Nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art.5. Aprobarea împuternicirii domnului Hebriştean Sebastian Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat conform Anexei nr.1).

Art.6. 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.:

DI IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea) _____

DI LIVIU ANDRICA (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.) _____

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL _____

*Hotărârea nr.9/29.04.2021 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*