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: 20.017.742 Lei

HOTĂRÂREA NR.12
din 23.06.2022

Ținând cont de Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.847/29.10.2020 privind numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar, **și de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.535/23.06.2022** privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. de a vota "*pentru*" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 23 iunie 2022 (prima convocare) și în data de 24 iunie 2022 (a doua convocare),
În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 23.06.2022, 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 guvernanța 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 **23.06.2022, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **6238 (șasemiidouăsutetreizecișiopt) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. (1) Aprobarea termenilor şi condiţiilor ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA Contractul de lucrari Privind contractarea serviciilor de proiectare și execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Construire blocuri de locuinte de Serviciu - ETAPA 1: BLOC C3, Municipiul Oradea – Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462" NR.108/1039_26.08.2021, în forma prevăzută în Anexa Nr.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobarea încheierii cu Societatea COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. CUI RO3249643, J05/88/1993, sediu social Municipiul Oradea, str.Golfului, Nr.1, județul Bihor, a ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA Contractul de lucrari Privind contractarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Construire blocuri de locuinte de Serviciu - ETAPA 1: BLOC C3, Municipiul Oradea – Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462" NR.108/1039_26.08.2021, în forma prevăzută în Anexa Nr.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.:

Dl IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea) _____

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

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL _____

Hotărârea nr.12/23.06.2022 a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi.