

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.18 din 25.08.2022

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.729/25.08.2022 privind mandatarea reprezentanților 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 Acționarilor care va avea loc în data de 25 august 2022 (prima convocare) și în data de 26 august 2022 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 25.08.2022, 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 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 **25.08.2022, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **6238 (șase mii două sute treizeci și opt)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în sensul modificării următoarelor articole:

Nr. Crt.	Nr. Articolului care se modifică	Forma actuală a Actului Constitutiv	Propunere de modificare
1.	8.3. Adunarea Generală Ordinară	s) aprobă organigrama și statul de funcții ale <i>Societății</i> , precum și regulamentul de organizare și de funcționare al <i>Societății</i> și	s) aprobă organigrama și statul de funcții ale <i>Societății</i> , precum și regulamentul de organizare și de funcționare al <i>Societății</i> și regulamentele de funcționare a

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

	are următoarele competențe și atribuții: - litera s)	regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de <i>Societate</i> (<i>exceptând</i> regulamentele de funcționare a Parcurilor Industriale I și II care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea);	parcurilor industriale administrate de <i>Societate</i> (<i>exceptând</i> regulamentele de funcționare a Parcurilor Industriale I, II și IV care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea);
2.	8.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții: - litera ș)	ș) să hotărască cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale <i>Societății</i> , în conformitate cu prevederile legale, precum și aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro (<i>exceptând</i> aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro care vor fi realizate în Parcurile Industriale I și II, situație în care competența aparține Consiliului Local al Municipiului Oradea);	ș) să hotărască cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale <i>Societății</i> , în conformitate cu prevederile legale, precum și aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro (<i>exceptând</i> aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro care vor fi realizate în Parcurile Industriale I, II și IV, situație în care competența aparține Consiliului Local al Municipiului Oradea);

Art.2. Aprobarea modificării Articolului 8 – Prerogative. Atribuții. Funcții – Aliniatul 8.3 Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții – litera s), care va avea următorul conținut:

“8.3 Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții – litera s) aprobă organigrama și statul de funcții ale *Societății*, precum și regulamentul de organizare și de funcționare al *Societății* și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de *Societate* (*exceptând* regulamentele de funcționare a Parcurilor Industriale I, II și IV care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea);”

Art.3. Aprobarea modificării Articolului 8 – Prerogative. Atribuții. Funcții – Aliniatul 8.3 Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții – litera ș), care va avea următorul conținut:

“8.3 Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții – litera ș) să hotărască cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale *Societății*, în conformitate cu prevederile legale, precum și aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro (*exceptând* aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro care vor fi realizate în Parcurile Industriale I, II și IV, situație în care competența aparține Consiliului Local al Municipiului Oradea);”

Art.4. 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.

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

Art.5. 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.6. Aprobarea împuternicirii domnului Hebriștean 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.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.

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.18/25.08.2022 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*