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.19
din 29.09.2022

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.850/29.09.2022** 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 Acționarilor care va avea loc în data de 29 septembrie 2022 (prima convocare) și în data de 30 septembrie 2022 (a doua convocare),
În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 29.09.2022, 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 **29.09.2022, 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. Aprobarea acceptării de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a numirii ca administrator a Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.
Art.2. Aprobarea modelului de Contract de Administrare care se va semna între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Societatea PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.3. Aprobarea desemnării ca reprezentant permanent al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în calitate de administrator al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L. în persoana domnului Mich Claudiu.
Art.4. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora - Alina în calitate de director general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTAR LOCALĂ ORADEA S.A., pentru semnarea tuturor documentelor în legătură cu aceasta, respectiv semnarea Contractului de Administrare.

Art.5. 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.19/29.09.2022 a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi.