

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.20 din 27.10.2022

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.934/27.10.2022** 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 27 octombrie 2022 (prima convocare) și în data de 28 octombrie 2022 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 27.10.2022, 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 **27.10.2022, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **6238 (șasemiidouăsutetrezecișiopt)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea prelungirii termenului de finalizare a lucrărilor, până la data de 05.05.2023, la Contractul de lucrari Privind contractarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Construire blocuri de locuinte de Serviciu - ETAPA 1: BLOC C3, Municipiul Oradea – Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462” NR.108/1039_26.08.2021.

Art.2. Aprobarea termenilor și condițiilor ACTULUI ADIȚIONAL NR.3 LA Contractul de lucrari Privind contractarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “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, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. 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.3 LA Contractul de lucrari Privind contractarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Construire blocuri de locuinte de Serviciu - ETAPA 1: BLOC C3, Municipiul

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

Oradea – Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462” NR.108/1039_26.08.2021, în forma prevăzută în Anexa, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. 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.:

DI IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea) _____

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

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL _____

*Hotărârea nr.20/27.10.2022 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*