

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.23 din 22.12.2022**

**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.1329/22.12.2022** 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 22 decembrie 2022 (prima convocare) și în data de 23 decembrie 2022 (a doua convocare),

*În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 22.12.2022, 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 **22.12.2022, 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 participării Județului Bihor prin aport în numerar la majorarea capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și de a participa ca și acționar în structura acționariatului societății cu un număr de 5 acțiuni, cu o valoare nominală de 3.209 Lei/acțiune (treimiidouășutenouă Lei)/acțiune, conform Hotărârii de Consiliu Județean Nr.369/16.12.2022.

**Art.2.** Aprobarea adeziunii Județului Bihor la Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, care vor fi legal adoptate.

**Art.3.** Aprobarea ridicării dreptului de preferință al celor doi acționari ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., MUNICIPIUL ORADEA și Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. din Oradea, de a exercita dreptul de subscriere proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în

**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**

favoarea JUDEȚULUI BIHOR, a celor 5 acțiuni, cu o valoare nominală de 3.209 Lei/acțiune (treimiidouășutenouă Lei)/acțiune, care vor fi emise, conform Raportului Consiliului de Administrație **Anexa nr.1**, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**Art.4.** Aprobarea însușirii mandatării, prin Hotărârea de Consiliu Județean Nr.369/16.12.2022, a domnului Călin Grațian GAL, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Domnul Călin Grațian GAL are un mandat general, urmând a exercita toate drepturile și obligațiile ce revin Județului Bihor, în calitate de acționar, conform Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Mandatul domnului Călin Grațian GAL este deplin valabil până la revocare.

**Art.5.** Aprobarea însușirii împuternicirii Președintelui Consiliului Județean Bihor, domnul Ilie Gavril BOLOJAN, ca în numele și pe seama U.A.T. Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, să semneze toate înscrisurile necesare implementării măsurilor dispuse prin Hotărârea de Consiliu Județean Nr.369/16.12.2022.

**Art.6.** Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Județul Bihor a aportului în numerar în sumă de 16.045 Lei, în schimbul emiterii unui număr de **5 (cinci) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

**Art.7.** În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a aportului în numerar în sumă de 16.045 Lei, **se majorează de la valoarea de 20.017.742 (douăzeci de milioane șaptesprezecemii șaptesute patruzeci și doi) Lei la valoarea totală de 20.033.787 (douăzeci de milioane treizeci și trei mii șaptesute optzeci și șapte) Lei**, integral subscris și vărsat, din care **4.635.909,77 Lei reprezentând aport în numerar și 15.397.877,23 Lei reprezentând aport în natură.**

**Art.8.** Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de **20.033.787 Lei**, integral subscris și vărsat, este divizat în **6243 (șase mii două sute patruzeci și trei) acțiuni** emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 6243 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

**Art.9.** Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

**a) MUNICIPIUL ORADEA**, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, **deține 6233 (șase mii două sute treizeci și trei) acțiuni** numerotate de la 1 la 6233 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 20.001.697 (douăzeci de milioane mie șase sute nouăzeci și șapte) Lei**, din care **4.603.819,77 Lei aport în numerar și 15.397.877,23 Lei aport în natură** reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr

**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**

cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 – Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr.203287 – Oradea) și în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 – Oradea) reprezentând **99,84 %** din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

**b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea**, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, **deține 5 (cinci) acțiuni** numerotate de la 6234 la 6238 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,08% din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

**c) JUDEȚUL BIHOR**, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având CIF 4244997, **deține 5 (cinci) acțiuni** numerotate de la 6239 la 6243 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,08% din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

**Art.10.** Aprobarea modificării *Articolului 7 – Capitalul social*, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură și în numerar, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de **20.033.787 Lei**, integral subscris și vărsat, din care **15.397.877,23 Lei** aport în natură și **4.635.909,77 Lei** aport în numerar.

**Art.11.** Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform *Anexei nr.2*, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**Art.12.** Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

**Art.13.** 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.

**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.14.** 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.2*).

**Art.15.** 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.23/22.12.2022 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*