

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: 18.519.139 Lei

HOTĂRÂREA NR.5 din 24.02.2022

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.153/24.02.2022** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA 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 24 februarie 2022 (prima convocare) și în data de 25 februarie 2022 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 24.02.2022, 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 **24.02.2022, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **5771 (cincimiișaptesuteșaptezecișunu)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea desemnării Directorul General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în consiliul de conducere – Consiliul Asociației - al asocierii în participațiune încheiată între U.A.T JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, UNIVERSITATEA ORADEA și Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Contractul de asociere în participațiune legalizat prin Încheierea de legalizare de semnătură nr. 20/12.02.2019 de către notar public Petriș Aurel Florin și a Actului adițional la Contractul de asociere în participațiune, autentificat sub Încheierea de autentificare nr. 77 din 20.01.2022 de către notar public Geambașu Diana, în vederea realizării și exploatării Parcului Științific și Tehnologic Bihor.

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: 18.519.139 Lei

Art.2. Persoana desemnată ca reprezentant din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., urmează a exercita atribuțiile prevăzute la art. 13 – 20 din Contractul de asociere în participațiune legalizat prin Încheierea de legalizare de semnătură nr. 20/12.02.2019 de către notar public Petriș Aurel Florin și a Actului adițional la Contractul de asociere în participațiune, autentificat sub Încheierea de autentificare nr. 77 din 20.01.2022 de către notar public Geambașu Diana.

Art.3. Persoana desemnată ca reprezentant din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., va informa Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., asupra tuturor deciziilor luate în virtutea mandatului încredințat prin comunicarea proceselor – verbale de ședință și înregistrarea acestora la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

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.5/24.02.2022 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*