

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.14 din 26.05.2022

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 **de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.417/26.05.2022** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a acționarilor la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2021, **și de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.419/26.05.2022** 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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare) și în data de 27 mai 2022 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 26.05.2022, ora 16,00,

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.111, 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, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal convocată și întrunită la sediul Societății, la data de **26.05.2022, ora 16,00**, 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 Situațiilor Financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exercițiului financiar al anului 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2021, în valoare totală de 3.390.386,49 Lei, cu următoarele destinații:

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

2.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 194.141 Lei;

2.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit) , în valoare totală de 322.788,09 Lei;

2.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul Local (taxa teren în condiții similare impozitului), în valoare totală de 853.087 Lei;

2.4. dividende în valoare totală 1.010.185,20 Lei acordată Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.;

2.5. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală 56.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată;

2.6. profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2021, în valoare totală de 1.010.185,20 Lei, a rămas la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

Art.3. 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.14/26.05.2022 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*