

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: 21.282.088 Lei

HOTĂRÂREA NR.12 din 29.06.2023

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.506/29.06.2023, prin care se mandatează reprezentanții 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 29 iunie 2023, și de Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022 privind luarea unor măsuri în scopul gestionării parcurilor industriale din Județul Bihor,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 29.06.2023, 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 guvernarea 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 guvernarea 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 29.06.2023, ora 16,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 6243 (șase mii două sute patruzeci și trei) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea indexării, începând cu 1 iulie 2023, a indemnizațiilor membrilor executivi și nexecutivi din consiliul de administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu 15%, față de nivelul aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Nr.4/31.03.2021.

Art.2. Aprobarea componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., la nivelul de 805 LEI NET/LUNĂ, valabilă începând cu data de 01.07.2023.

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: 21.282.088 Lei

Art.3. (1) Aprobarea conținutului actului adițional la contractul de mandat de administrare care urmează a fi încheiat de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A, domnul TIRLA IOAN ALEXANDRU, pentru ca în numele și pe seama Societății să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii.

Art.4. Aprobarea nivelului remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în următoarea componență:

a. indemnizația fixă : 8.280 lei net/lună,

b. componentă variabilă : 40% din nivelul indemnizației fixe lunare.

Art.5. Nivelul prezentat la Art.4 stă la baza stabilirii de către Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a remunerației directorilor societății, fiind un nivel maximal.

Art.6. 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.)

DI CĂLIN – GRAȚIAN GAL (Județul Bihor)

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL



Hotărârea nr.12/29.06.2023 a AGOA a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.