

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.14 din 28.09.2023

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.774/28.09.2023** 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 28 septembrie 2023 (prima convocare) și în data de 29 septembrie 2023 (a doua convocare), 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 28.09.2023, 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 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 28.09.2023, ora 16,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 6632 (șasemiișasesutetreizecișidoi) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., aprobat prin Hotărârea nr.19/30.08.2021, a Adunării Generale a Acționarilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. 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.

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

A acționarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

DI IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea)



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

DI CĂLIN – GRAȚIAN GAL (Județul Bihor)



Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL



*Hotărârea nr.14/28.09.2023 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*