

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: 20.033.787 Lei

HOTĂRÂREA NR.7 din 25.05.2023

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.374/25.05.2023, 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 25 mai 2023 (prima convocare) și în data de 26 mai 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 25.05.2023, 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 **25.05.2023, 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 Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit în data de 31.03.2021, Raport aferent anului 2022 și, implicit, aprobarea tuturor activităților cuprinse în acesta, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea Raportului pe anul 2022 al Comitetului de nominalizare și remunerare, aferent exercițiului financiar 2022 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

Art.3. Aprobarea Raportului pe anul 2022 al Comitetului de audit, aferent exercițiului financiar 2022 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

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: 20.033.787 Lei

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.)

DI CĂLIN – GRAȚIAN GAL (Județul Bihor)



Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL



*Hotărârea nr.7/25.05.2023 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*