

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: 28.284.126 Lei

HOTĂRÂREA NR.1 din 29.02.2024

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.129/29.02.2024** 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 februarie 2024 (prima convocare) și în data de 01 martie 2024 (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.E.A. din data de 29.02.2024, 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 **29.02.2024, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **8814 (optmiioptsutepaisprezece)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. (1) Aprobarea modificării Articolului 5, din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.5. Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE a doamnei Teodora Alina Silaghi, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

(2) Aprobarea modificării Articolului 6, din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.6. Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE

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: 28.284.126 Lei

LOCALĂ ORADEA S.A., a doamnei Silaghi Teodora Alina, în vederea exercitării atribuțiilor de membru în Consiliul Director, conform Statutului Asociației, cu drepturi depline și drept de semnătură nelimitat, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

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.

Accionarii 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.1/29.02.2024 a AGEA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*