

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: 36.845.738 Lei

HOTĂRÂREA NR.5 **din 25.04.2024**

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.298/25.04.2024** 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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 aprilie 2024 (prima convocare) și în data de 26 aprilie 2024 (a doua convocare), **de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.300/25.04.2024** 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 31.12.2023 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 25.04.2024, 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 **25.04.2024, ora 16,00**, 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. Aprobarea Situațiilor Financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exercițiului financiar al anului 2023, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023, în valoare totală de 3.865.472,12 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: 36.845.738 Lei

2.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 211.397 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 1.104.754 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 904.703 Lei;

2.4. dividende în valoare totală 822.309,06 Lei acordată Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., după cum urmează:

- Municipiul Oradea 821.376,10 lei,

- Județul Bihor 466,48 lei,

- Administrația Domeniului Public S.A. 466,48 lei;

2.5. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală 70.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată;

2.6. profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023, în valoare totală de 822.309,06 Lei, a rămas la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

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.

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.5/25.04.2024 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*