

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.17 din 26.09.2024

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.758/26.09.2024** 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 26 septembrie 2024 (prima convocare) și în data de 27 septembrie 2024 (a doua convocare), **de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.759/26.09.2024** privind majorarea capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. 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 26.09.2024, 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 **26.09.2024, ora 15,30**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **11.482 (unsprezecemii patrusuteoptzeci și doi)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un **procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în sumă de 500.604 Lei, în schimbul emiterii unui număr de **156 (osutăcincizecișase)** acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

Art.2. Suma de 500.000 Lei, din totalul sumei aduse ca aport în numerar de Municipiul Oradea la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., va avea ca destinație suplimentarea fondului de investiții constituit în baza Hotărârii Consiliului Local al

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

Municipiului Oradea Nr.1285/12.12.2018, cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start – up din domeniul IT- gestionat de ASOCIAȚIA MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA.

Art.3. În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a aportului în numerar în sumă de 500.604 Lei, **se majorează de la valoarea de 38.334.714 (treizecișioptmilioanetreisutetreizecișipatrumișaptesutepaisprezece) Lei la valoarea totală de 38.835.318 (treizecișioptmilioaneoptsutetreizecișicincimiitreisuteoptsprezece) Lei**, integral subscris și vărsat, din care **21.948.464,77 Lei reprezentând aport în numerar și 16.886.853,23 Lei reprezentând aport în natură.**

Art.4. Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea actualizării structurii capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin realizare în mod succesiv a opțiunilor de diminuare și aducere, ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață totală de 10.160 m.p., identificat cu număr cadastral 203319, înscris în C.F. nr. 203319 – Oradea, din martie 2024, înregistrat la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu Nr.522/09.04.2024, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5. Aprobarea reducerii proporționale a capitalului social subscris și vărsat al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și diminuarea numărului de acțiuni, ca urmare a înstrăinării terenului în suprafață totală de 10.160 m.p., identificat cu număr cadastral 203319, înscris în C.F. nr. 203319 – Oradea (aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Oradea Nr.316/25.04.2024, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Nr.5/25.04.2024 și Contractului de Schimb Imobiliar – Incheiere de Autentificare Nr.1265/31.05.2024 Birou Individual Notarial Mirișan Ligia – Valentina) adus ca aport în natură de către Municipiul Oradea, **în valoare de 1.639.438 Lei**, simultan cu diminuarea aportului de capital în numerar adus de Acționarul Majoritar Municipiul Oradea, **cu suma de 361 Lei**, proportional se reduc numărul de acțiuni deținute de Acționarul Majoritar Municipiul Oradea cu un număr de **511 (cincisuteunsprezece) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

Art.6. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață totală de **10.160 m.p., în valoare de 1.639.438 Lei**, identificat cu număr cadastral 203319, înscris în **C.F. nr.203319 – Oradea**, deținut în proprietate privată de către Municipiul Oradea, simultan cu majorarea aportului de capital în numerar adus de Acționarul Majoritar Municipiul Oradea, **cu suma de 361 Lei** în schimbul emiterii unui număr de **511 (cincisuteunsprezece) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

Art.7. Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de **38.835.318 Lei**, integral subscris și vărsat, este divizat în **12102 (doisprezecemiiisutădoi) acțiuni** emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 12102 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Art.8. Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) **MUNICIPIUL ORADEA**, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 12092 (doisprezecemiiinouăzecișidoi) acțiuni numerotate

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

de la 1 la 12092 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 38.803.228 (treizecișioptmilioaneoptsutetreimiidouăsedouăzecișiopt) Lei, din care 21.916.374,77 Lei aport în numerar și 16.886.853,23 Lei aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 – Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr.203287 – Oradea), în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 – Oradea) și în teren în suprafață de 13.695 m.p. (identificat cu număr cadastral 205877 și înscris în C.F. nr.205877 – Oradea) reprezentând 99,9174% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 12093 la 12097 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatrzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,0413% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

c) JUDEȚUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având C.I.F. 4244997, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 12098 la 12102 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatrzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,0413% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art.9. Aprobarea modificării Articolului 7 – Capitalul social, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură și în numerar, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de 38.835.318 Lei, integral subscris și vărsat, din care 16.886.853,23 Lei aport în natură și 21.948.464,77 Lei aport în numerar.

Art.10. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

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

Art.11. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății/Directorului General Provizoriu, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

Art.12. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății/Directorului General Provizoriu, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art.13. Aprobarea împuternicirii domnului Hebrîștean Sebastian - Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat conform Anexei).

Art.14. 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.

A 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 CIPRIAN BĂRA



Hotărârea nr.17/26.09.2024 a AGEA a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.