

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.11 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.757/26.09.2024** 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 ordinare 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), 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 26.09.2024, 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 **26.09.2024, ora 16,00**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **11.482 (unsprezeciimii patrusuteoptzecișidoi) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

## A HOTĂRÂT

următoarele:

**Art.1.** Având în vedere demisia domnului Mal Florin, din funcția de Administrator/Președinte al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., înregistrată cu Nr.293811/02.08.2024 la Primăria Municipiului Oradea, în calitate de acționar majoritar și autoritate tutelară, începând cu data de 01.09.2024, Adunarea Generală Ordinară a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ia act de aceasta și constată încetarea mandatului începând cu data de 01.09.2024.

**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.2.** Revocarea mandatului domnului Mal Florin, din funcția de Administrator/Președinte al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca urmare a încetării Contractului de Mandat de Administrare nr.20/31.03.2021, prin demisie, începând cu data 01.09.2024.

**Art.3.** Aprobarea radierii mandatului domnului Mal Florin din funcția de Administrator/Președinte al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit prin Hotărârea nr.4/31.03.2021.

**Art.4.** Aprobarea alegerii și numirii dintre Membrii Consiliului de Administrație, pe domnul BARA CIPRIAN, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., până la data de 30.03.2025, inclusiv (data încetării de drept a mandatului de administrator).

**Art.5.** Aprobarea mandatării domnului JURCA MIHAI, Director General Provizoriu, în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării și publicării la Registrul Comerțului a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Art.6.** (1) Aprobarea modificării Articolului 12, punctul 12.10. din Actul Constitutiv al Societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
(2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**Art.7.** 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 CIPRIAN BARA** \_\_\_\_\_

**Hotărârea nr.11/26.09.2024 a AGOA a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.**