

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.23 din 24.10.2024

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.846/24.10.2024 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 24 octombrie 2024 (prima convocare) și în data de 25 octombrie 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 24.10.2024, 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 24.10.2024, ora 15,30, 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. Aprobarea modificării Articolelor de la Nr.1 la Nr.8, din Hotărârea nr.19/26.09.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

"Art.1. Aprobarea participării Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în calitate de membru fondator, alături de MUNICIPIUL ORADEA și JUDEȚUL BIHOR, la constituirea ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, înființată conform O.G. nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

Art.2. ASOCIAȚIA PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE Oradea va avea sediul în imobilul situat în Municipiul Oradea str. Primăriei nr 3, parter, camera 1, județul Bihor.

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.3. Aportul în numerar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., la patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, este de 1.000 LEI.

Art.4. Aprobarea Statutului ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, în forma prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5. Aprobarea împuternicirii domnului JURCA MIHAI, în calitate de Director General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., să semneze, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., statutul ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.6. Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor și în Consiliul Director al ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, a domnului ADAM ADRIAN, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației/Consiliului Director, conform Statutului ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA.

Art.7. Aprobarea alegerii Cenzorului ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, în persoana doamnei Moza Daniela, expert contabil autorizat.

Art.8. Aprobarea împuternicirii domnului PĂTCAȘ RĂZVAN - FLORIN în vederea desfășurării procedurilor de dobândire a personalității juridice a ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA.”

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.

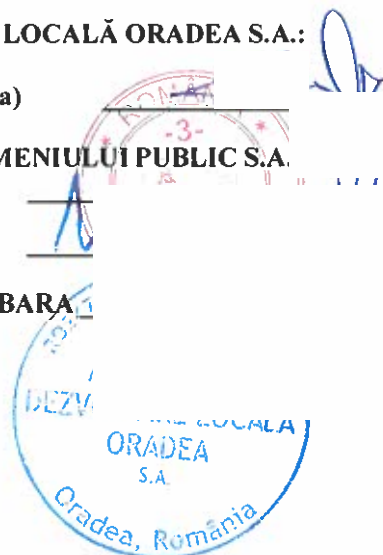
A acționarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

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 BARA



Hotărârea nr.23/24.10.2024 a AGEA a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.