

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 19.12.2024

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.944/28.11.2024 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar, **de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1082/19.12.2024** 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 19 decembrie 2024 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2024 (a doua convocare), de **Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022** privind luarea unor măsuri în scopul gestionării parcurilor industriale din Județul Bihor și de **Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.289/21.11.2024** privind numirea domnului Horea Florian Abrudan ca reprezentant al Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 19.12.2024, 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 guvernarea 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 guvernarea 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 **19.12.2024, ora 16,00**, 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 modificării Statului de funcții al Societății, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.3/03.02.2016, nr.19/31.08.2017, nr.1/30.01.2019, nr.17/19.12.2019, nr.11/31.08.2020, nr.8/27.05.2021, nr.23/25.10.2021, nr.1/27.01.2022, nr.21/22.12.2022, nr.10/25.05.2023, nr.2/09.02.2024 și nr.14/28.11.2024), 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.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) _____

Dna IOANA POP – COMAN (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.) _____

DI HOREA FLORIAN ABRUDAN (Județul Bihor) _____

Președintele Consiliului de Administrație CIPRIAN BARA _____

*Hotărârea nr.17/19.12.2024 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*