
HOTĂRÂREA NR.14 din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010,

Având în vedere Cererea nr.79/01.03.2013 prin care Concesionarul S.C.STILLA SRL a solicitat, în temeiul art.VII, punctul 7.1.3 din Contractul de concesiune nr.27/2011, exprimarea de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL a acordului scris cu privire la cesionarea către S.C. STILLA RO SRL a convenției menționate,

Ținând cont de documentele justificative atasate Cererii nr.79/01.03.2013, constând în hotărârile Adunărilor Generale ale Asociaților celor două părți (cedent și cesionar), propunerea de contract de cesiune, declarații și balanță de verificare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba cesionarea cu titlu gratuit de către cedentul S.C. STILLA SRL a Contractului de concesiune nr.27/19.07.2011 încheiat cu S.C. EUROBUSINESSPARC ORADEA SRL către cesionarul S.C.STILLA RO SRL, cu menținerea în vigoare a tuturor clauzelor și termenilor inițial asumați prin Contractul de concesiune nr.27/2011 și cu consecința (i) subrogării cesionarului în toate drepturile și obligațiile deja scadente, prezente și viitoare rezultând din Contractul de concesiune nr.27/2011, (ii) a preluării necondiționate și de îndată de către cesionar a investițiilor deja realizate de către cedent sau în curs de realizare pe terenul concesionat și (iii) cu obligația cesionarului de respectare a profilului de activitate al Parcului Industrial Oradea.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

Art.1 (1) Se aprobă modificarea formei juridice a Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA din “Societate cu Răspundere Limitată” în „Societate pe Acțiuni”.

(2) În urma transformării, denumirea Societății este Societatea Comercială EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

(3) Sediul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în România, Județul Bihor, Localitatea Oradea, Piața Unirii, etajul I, camera 133.

(4) Societatea Comercială EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are ca obiect principal de activitate TRANZACȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR: COD CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - Activitatea de administrare a parcurilor industriale.

Art.2 Se aprobă cooptarea în structura acționariatului Societății a Societății Comerciale ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea cu sediul social în Municipiul Oradea, Piața Independenței nr.21, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, reprezentată legal de dl LIVIU ANDRICA, în calitate de Director General.

Art.3 (1) Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin vărsarea aportului în numerar al acționarului S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A., în valoare de 16.042 (șaisprezecemii patruzecișidoi) Lei.

(2) Capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în valoare totală de 320.842 (treisute douăzeci mii opt sute patruzecișidoi) Lei, integral subscris și vărsat, din care 303.800 Lei aport în natură și 17.042 Lei aport în numerar.

(3) Capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în valoare totală de 320.842 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 100 (unasută) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 100 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.208,42 (treimi două sute opt virgulă patruzecișidoi) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(4) Structura acționariatului Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, deține 95 (nouăzecișicinci) acțiuni, numerotate de la 1 la 95 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 304.800 (treisute patru mii opt sute) Lei, din care 1.000 Lei aport în numerar și 303.800 Lei aport în natură reprezentat de terenul în suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea) reprezentând 95% din capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea Comercială ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 96 la 100 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.042 (șaisprezecemii patruzecișidoi) Lei, din care 16.042 Lei aport în numerar reprezentând 5% din capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art.4 (1) Se reconfirmă în funcția de administratori ai Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. următoarele persoane fizice care formează Consiliul de Administrație al Societății:

- domnul PANTEA FLORIAN cetățean român, născut la data de 25.01.1952, domiciliat în Oradea, str.Cotnari nr.11/B, posesor al C.I. seria XH nr.783343;
- doamna SAVA ANNAMĂRIA ENIKŐ cetățean român, născută la data de 04.06.1967, domiciliată în Oradea, str. Piatra Craiului nr.23B, posesoare a C.I. seria XH nr.555809;
- domnul FLOREA AUGUSTIN EDUARD, cetățean român, născut la data de 01.09.1975, domiciliat în Oradea, str. Tăberi Geza nr.40, posesor al C.I. seria XH nr.696969;
- doamna HAȘ NADIA RAMONA, cetățean român, născută la data de 19.07.1976, domiciliată în Oradea, str. Sovata nr.15A, bl.PB5, et.1, ap.6, posesoare a C.I. seria XH nr.687747;
- doamna UNGUR FLORINA DELIA, cetățean român, născută la data de 01.04.1976, domiciliată în Oradea, str.Vlădeasa nr.60, posesoare a C.I. seria XH nr.848667.

(2) Se reconfirmă în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a domnului Pantea Florian, pe durata mandatului de administrator.

(3) În vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Oradea și adoptării tuturor hotărârilor care cad în competența Adunării Generale a Acționarilor, se menține mandatul acordat, conform H.C.L. nr.382/2010 și H.C.L. nr.421/2012, următorilor reprezentanți:

- dl Dan Octavian – consilier local;
- dl Manea Mihai – consilier local;
- dl Delorean Ion Iulius – consilier local;
- dl Ile Cristian – consilier local;
- dna Debelka Boglarka Lilla – consilier local.

Art.5 (1) Se adoptă Actul Constitutiv al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. , integral modificat și actualizat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Ilie Gavril Bolojan, Primarul Municipiului Oradea, să semneze, în numele și pe seama acționarului Municipiul Oradea, Actul Constitutiv al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (în forma modificată și actualizată).

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează

HOTĂRÂREA NR.1

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Raportul de activitate pe anul 2012 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administratie al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.10

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010 și a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.60/2013

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aproba **limitele generale maxime** în cadrul carora Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL este obligat să stabilească indemnizația lunară netă cu care va fi remunerat directorul general al Societății.

(2) Nivelul indemnizației lunare nete cu care va fi remunerat directorul general al Societății, potrivit contractului de mandat, nu va depăși limita maximă de 8.000 (opt) Lei.

Art.2 Se mandatează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL să stabilească, prin contractul de mandat încheiat cu directorul general, ponderea componentei fixe și ponderea componentei variabile din totalul indemnizației lunare nete contractual prevăzute.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

www.eurobusinessparc.ro

HOTĂRÂREA NR.11

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **ASOCIAT UNIC** al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea articolelor 9², 11, 11² și a art.11³ din Actul Constitutiv al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.12
din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010 și a Hotărârii Consiliului Local nr.362/2012,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.596/23.10.2012 privind asocierea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bihor în vederea constituirii unei societăți comerciale care va avea ca scop administrarea parcurilor industriale,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.20/2013 prin care a fost desemnat administratorul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL și prin care a fost înlocuit unul dintre mandatarii Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba numirea în funcția de administrator, pe o perioadă de 6 luni până la data numirii de către Adunarea Generală a Asociaților a membrilor Consiliului de Administrație, a domnului CARTIȘ HORIA - LAURENTIU domiciliat în Oradea, strada Lugojului nr.10, bloc RB20, etajul 1, ap.5, posesor al C.I. seria XH nr.390133, eliberată de către Poliția Municipiului Oradea la data de 30.06.2005, CNP 1810213055104, care își va exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr.31/1990.

Art.2 (1) Se aproba modificările și completările aduse Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Se aproba forma actualizată a Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Directorul General al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, dna Ungur Delia Florina, să semneze Actul Constitutiv actualizat al S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, în numele asociatului fondator S.C.EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Art.4 Se împuternicește dl Cmeciu Cristian, angajat al Consiliului Județean Bihor în funcția de consilier juridic, identificat prin C.I. seria XH nr.553065 eliberată de către Poliția Municipiului Oradea pentru a efectua demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului

Bihor în vederea înregistrării modificărilor aduse Actului Constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.13

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba depunerea în vederea menționării în Registrul Comerțului a marciilor înregistrate la **O.S.I.M.** aparținând Societății Comerciale **EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, conform Certificatului de înregistrare a marciilor nr.113858/19.07.2010 *anexat* la prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.15 din 26.04.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat Unic** al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței, și în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea obiectului principal de activitate al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL cu obiectele secundare de activitate 4619 – *Intermedieri în comerțul cu produse diverse*, 6810 – *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii* și 6831 – *Agenții imobiliare*.

Art.2 Se aprobă modificarea sediului actual al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL din Municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1 în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133.

Art.3 (1) Se aprobă modificarea și completarea următoarelor articole din Actul Constitutiv al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL: articolul 4, articolul 7, articolul 9¹, articolul 9², articolul 11¹ și articolul 15.

(2) Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4 Se aprobă desemnarea dnei Delia Ungur în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării la Registrul Comerțului a modificărilor aduse Actului Constitutiv al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Delorean Ion Iulius

Dan Octavian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.16

din 26.04.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat Unic** al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței, și în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

Având în vedere Hotărârea nr.5/04.03.2013 prin care Adunarea Generală a Asociaților a aprobat *Planul de Achiziții pe anul 2013* al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Planului de Achiziții pe anul 2013 al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Delorean Ion Iulius

Dan Octavian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.17

din 26.04.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat Unic** al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței, și în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

Având în vedere Hotărârea nr.4/2010 prin care Adunarea Generală a Asociaților a aprobat încheierea Contractului de mandat între S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL și doamna Delia Florina Ungur,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încetarea, conform art.9, litera g), a Contractului de mandat nr.100/2010 încheiat între S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL și doamna DELIA FLORINA UNGUR.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Delorean Ion Iulius

Dan Octavian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.18

din 26.04.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat Unic** al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței, și în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

Având în vedere Hotărârea nr.17/2011 prin care Adunarea Generală a Asociaților l-a numit în funcția de Cenzor al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL pe domnul Liviu George Popa (prin Cabinet Expert Contabil Popa Liviu),

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă revocarea din funcția de Cenzor al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL a domnului LIVIU GEORGE POPA (prin Cabinet Expert Contabil Popa Liviu).

(2) Se aprobă încetarea Contractului de prestări servicii încheiat de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL cu domnul Liviu George Popa (prin Cabinet Expert Contabil Popa Liviu).

Art.2 (1) Se aprobă numirea Auditorului Financiar al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL în persoana doamnei DIANA CORINA MOCAN, domiciliată în Oradea, strada Onisifor Ghibu nr.7, bloc Qb2, scara C, apart.26, având Cod de Identificare Fiscală 30167990.

(2) Se aprobă încheierea între S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL și Auditorul financiar desemnat, dna Diana Corina Mocan, a contractului de servicii de audit financiar pe o durată de un an.

(3) În schimbul efectuării activității de auditare a situațiilor financiare ale Societății, se aprobă tariful 2.000 (douămii) Euro/an pe care S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL îl va plăti Auditorului financiar, doamna Diana Corina Mocan.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Delorean Ion Iulius

Dan Octavian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.19

din 20.06.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat unic** al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței și, în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.423/2013 privind aprobarea modificării formei juridice a Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA din *Societate cu Răspundere Limitată* în *Societate pe Acțiuni* și Hotărârea nr.7/30.05.2013 adoptată de către Adunarea Generală a Extraordinară a Acționarilor S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă modificarea formei juridice a Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA din “*Societate cu Răspundere Limitată*” în “*Societate pe Acțiuni*”.

(2) În urma transformării, denumirea Societății este Societatea Comercială EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

(3) Sediul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în România, Județul Bihor, Localitatea Oradea, Piața Unirii, etajul I, camera 133.

(4) Societatea Comercială EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are ca obiect principal de activitate TRANZACȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTEPRINDERILOR: COD CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - Activitatea de administrare a parcurilor industriale.

Art.2 Se aprobă cooptarea în structura acționariatului Societății a Societății Comerciale ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea cu sediul social în Municipiul Oradea, Piața Independenței nr.21, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, reprezentată legal de dl Liviu Andrica, în calitate de Director General.

Art.3 (1) Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin vărsarea aportului în numerar al S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A., în valoare de 16.042 (șaisprezecemii patruzecișidouă) Lei.

(2) Capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în valoare totală de 320.842 (treisut douăzeci mii opt sute patruzecișidouă) Lei, integral subscris și vărsat, din care 303.800 Lei aport în natură și 17.042 Lei aport în numerar.

(3) Capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în valoare totală de 320.842 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 100 (unasută) acțiuni emise în formă

dematerializată, numerotate de la 1 la 100 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.208,42 (treimiidouă sute optzeci și patru lei) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(4) Structura acționariatului Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, deține 95 (nouăzeci și cinci) acțiuni, numerotate de la 1 la 95 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 304.800 (treisute patruzeci și opt lei) Lei, din care 1.000 Lei aport în numerar și 303.800 Lei aport în natură reprezentat de terenul în suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea) reprezentând 95% din capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea Comercială ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 96 la 100 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.042 (șaisprezece mii patruzeci și doi) Lei, din care 16.042 Lei aport în numerar reprezentând 5% din capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art.4 (1) Se reconfirmă în funcția de administratori ai Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. următoarele persoane fizice care formează Consiliul de Administrație al Societății:

- domnul PANTEA FLORIAN cetățean român, născut la data de 25.01.1952, domiciliat în Oradea, str.Cotnari nr.11/B, posesor al C.I. seria XH nr.783343;

- doamna SAVA ANNAMĂRIA ENIKŐ cetățean român, născută la data de 04.06.1967, domiciliată în Oradea, str. Piatra Craiului nr.23B, posesoare a C.I. seria XH nr.555809;

- domnul FLOREA AUGUSTIN EDUARD, cetățean român, născut la data de 01.09.1975, domiciliat în Oradea, str. Táberi Geza nr.40, posesor al C.I. seria XH nr.696969;

- doamna HAȘ NADIA RAMONA, cetățean român, născută la data de 19.07.1976, domiciliată în Oradea, str. Sovata nr.15A, bl.PB5, et.1, ap.6, posesoare a C.I. seria XH nr.687747;

- doamna UNGUR FLORINA DELIA, cetățean român, născută la data de 01.04.1976, domiciliată în Oradea, str. Vlădeasa nr.60, posesoare a C.I. seria XH nr.848667.

(2) Se reconfirmă în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C.

EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a domnului Pantea Florian, pe toată durata mandatului de administrator.

Art.5 (1) Se adoptă Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., integral modificat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, după cum urmează:

Partea introductivă a Actului Constitutiv se va intitula “Preambul” și se completează cu un nou alineat.

Articolul 1 se va intitula “Denumirea Societății Comerciale”.

Articolul 2 se va intitula “Forma juridică a Societății” și se modifică.

Articolul 3 se va intitula “Sediul social al Societății” și se modifică.

Articolul 4 se va intitula “Durata Societății” și se modifică.

Articolul 5 se va intitula “Scopul Societății” și se modifică.

Articolul 6 se va intitula “Obiectul de activitate al Societății” și se modifică.

Capitolul III se va intitula “Capitalul social.Acționarii.Acțiunile” și se modifică.

Articolul 7 se va intitula “Capitalul social” și se modifică.

După Articolul 7, se introduce Articolul 7¹ care se intitulează “Acțiunile.Dreptul acționarilor de a fi informați”.

După Articolul 7¹, se introduce Articolul 7² care se intitulează “Transferul acțiunilor”.

După Articolul 7², se introduce Articolul 7³ care se intitulează “Majorarea sau reducerea capitalului social”.

Capitolul IV se va intitula “Adunarea Generală a Acționarilor” și se modifică.

Articolul 8 se va intitula “Prerogative.Atribuții.Funcții” și se modifică.

Articolul 9 se va intitula “Convocarea Adunării Generale a Acționarilor” și se modifică.

Articolul 10 se va intitula “Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor” și se modifică.

Articolul 11 se va intitula “Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor” și se modifică.

Capitolul V se va intitula “Administrarea Societății” și se modifică.

Articolul 12 se va intitula “Organizarea Consiliului de Administrație” și se modifică.

Articolul 13 se va intitula “Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății directorilor” și se modifică.

Articolul 14 se va intitula “Directorul General” și se modifică.

Capitolul VI se va intitula “Controlul financiar al activității Societății” și se modifică.

Articolul 15 se va intitula “Auditul financiar” și se modifică.

Capitolul VII se va intitula “Activitatea Societății” și se modifică.

Articolul 16 se va intitula “Evidența contabilă și bilanțul contabil” și se modifică.

Articolul 17 se va intitula “Registrelle Societății” și se modifică.

Capitolul VIII se va intitula “Repartizarea beneficiilor și pierderilor” și se modifică.

Articolul 18 se va intitula “Calculul și repartizarea profitului” și se modifică.

Capitolul IX se va intitula “Modificarea formei juridice. Dizolvarea și lichidarea Societății” și se modifică.

Articolul 19 se va intitula “Modificarea formei juridice a Societății” și se modifică.

Articolul 20 se va intitula “Dizolvarea Societății” și se modifică.

Articolul 21 se va intitula “Lichidarea Societății” și se modifică.

Articolul 22 se va intitula “Finanțarea Societății” și se modifică.

Articolul 23 se va intitula “Personalul Societății” și se modifică.

Articolul 24 se va intitula “Litigii” și se modifică.

Articolul 25 se va intitula “Legea aplicabilă” și se modifică.

Capitolul X se va intitula “Dispoziții finale” și se modifică.

Articolul 26 se modifică.

Partea finală a Actului Constitutiv se modifică.

(2) Actul Constitutiv al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., integral modificat și actualizat, se semnează, în numele și pe seama Municipiului Oradea, de către domnul Primar Ilie Bolojan.

(3) Actul Constitutiv al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., integral modificat și actualizat, se semnează, în numele și pe seama S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A., de către domnul Director General Liviu Andrica.

Art.6. Se împuternicesc doamna Delia Ungur, în calitate de Director General, și doamna Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, să efectueze toate demersurile legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a tuturor modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL (modificat și actualizat).

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Mihai Manea

Cristian Ile

Octavian Dan

Ion Iulius Delorean

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.2

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba **Raportul Cenzorului aferent activității financiar-contabile** a S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL pe anul 2012, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.20

din 20.06.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat unic** al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței și, în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă amânarea – până la finalizarea demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificării formei juridice a Societății – a adoptării hotărârii referitoare la condițiile privitoare la încheierea de către membrii Consiliului de Administrație ai S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL și Directorul General al Societății a polițelor de răspundere profesională.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Mihai Manea

Cristian Ile

Octavian Dan

Ion Iulius Delorean

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.21

din 20.06.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat unic** al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței și, în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 (1) Se aprobă prelungirea – prin Act Adițional - a termenelor de începere a lucrărilor de construcție a proiectelor asumate prin contractele de concesiune semnate cu S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL de către S.C. ISROM IMPEX SRL, S.C. PRO TYRES SRL, S.C. MECANOR RUMANIA SRL, S.C. RUFIND SRL, S.C. GROSMETAL SRL și S.C. CONGIPS S.A..

(2) Noul termen agreat în vederea demarării lucrărilor de construcție este cel târziu 31 Martie 2014.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Mihai Manea

Cristian Ile

Octavian Dan

Ion Iulius Delorean

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.22

din 20.06.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat unic** al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței și, în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă prelungirea – prin Act Adițional - a termenului de începere a lucrărilor de construcție a proiectului asumat prin contractul de concesiune semnat cu S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL de către S.C. PERIND S.A..

(2) Noul termen agreeat în vederea demarării lucrărilor de construcție este cel târziu 31 Martie 2014.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Cristian Ile

Octavian Dan

Ion Iulius Delorean

Hotărârea a fost adoptată cu *majoritate* de voturi (1 *abținere*).

www.eurobusinessparc.ro

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.23

din 20.06.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat unic** al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței și, în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă documentația-cadru de atribuire (caietul de sarcini) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, a parcelelor disponibile în *Parcurile Industriale Eurobusiness*, conform *Anexelor 1,2,3 și 4* care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Se aprobă contractul-cadru de concesiune care va fi semnat cu ofertanții câștigători, în forma prevăzută în *Anexele 5 și 6* care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Mihai Manea

Cristian Ile

Octavian Dan

Ion Iulius Delorean

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.24

din 20.06.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat unic** al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței și, în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

Având în vedere Hotărârile nr.5/04.03.2013 și nr.16/26.04.2013 prin care Adunarea Generală a Asociaților a aprobat *Planul de Achiziții pe anul 2013* al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL și, ulterior, modificarea acestuia,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă modificarea Planului de Achiziții pe anul 2013 al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Mihai Manea

Cristian Ile

Octavian Dan

Ion Iulius Delorean

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 304.800 Lei

HOTĂRÂREA NR.25

din 20.06.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de **Asociat unic** al **S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, în urma analizării documentelor prezentate, conform Procesului-verbal al ședinței și, în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010,

Având în vedere Hotărârea nr.23/20.06.2013 prin care Adunarea Generală a Asociaților a aprobat documentația-cadru de atribuire (caietul de sarcini) și contractul-cadru de concesiune,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 (1) Se aprobă mandatarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL în vederea efectuării, prin decizie, a modificărilor, completărilor și actualizărilor aduse documentației-cadru de atribuire (caietului de sarcini) și contractului-cadru de concesiune aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților pentru atribuirea, prin licitație deschisă, a parcelelor disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness.

(2) Prin decizia de modificare, completare și/sau actualizare, membrii Consiliului de Administrație nu vor putea modifica sau elimina criteriile de calificare și de selecție aprobate de către

Adunarea Generală a Asociaților și nu vor putea încălca dispozițiile cuprinse în Regulamentele de Organizare și de Funcționare aplicabile Parcurilor Industriale Eurobusiness.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Mihai Manea

Cristian Ile

Octavian Dan

Ion Iulius Delorean

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.26

din 15.10.2013

Având în vedere Hotărârea nr.17/26.07.2012 prin care Adunarea Generală a Asociaților S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL a aprobat majorarea capitalului social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL cu majorarea corespunzătoare a valorii părților sociale existente, prin aportul în numerar al sumei de 2.230.000 Lei (echivalentul în Lei al sumei de 500.000 Euro), cu majorarea corespunzătoare a valorii nominale a fiecărei părți sociale deținute,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.787/30.09.2013 pentru modificarea H.C.L. nr.362/28.06.2012 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 Lei, hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificarea Articolului 1 din Hotărârea nr.362/2012 în sensul aprobării majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu aportul în numerar al Municipiului Oradea în valoare de 298.383 Lei și emiterea unui număr de 93 acțiuni,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 15.10.2013, ora 14,00,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.113) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea modificării Articolului 1, alineatul (1) din Hotărârea nr.17/26.07.2012 a Adunării Generale a Asociaților, după cum urmează:

“(1) Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de 298.383 Lei, cu emiterea unui număr de 93 acțiuni, cu o valoare nominală de 3.208,42 Lei fiecare.”

Art.2 Aprobarea modificării Articolului 1, alineatul (2) din Hotărârea nr.17/26.07.2012 a Adunării Generale a Asociaților, după cum urmează:

“(2) În urma majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin vărsarea de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în sumă de 298.383 Lei, capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în valoare de 619.235 Lei divizat în 193 acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 193 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.208,42 Lei fiecare reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și la pierderi sunt următoarele:

a) **MUNICIPIUL ORADEA**, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, deține 188 acțiuni, numerotate de la 1 la 188 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 603.193 Lei, din care 299.383 Lei aport în numerar și 303.800 Lei aport în natură reprezentat de terenul în suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea) reprezentând 97,41% din capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și la pierderi;

b) **Societatea Comercială ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.** Oradea deține 5 (cinci)

acțiuni numerotate de la 189 la 193 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.042 (șaisprezecemii patruzeci și doi) Lei, din care 16.042 Lei aport în numerar reprezentând 2,59% din capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și la pierderi.”

Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- **ION IULIUS DELOREAN** _____
- **MIHAI MANEA** _____
- **CRISTIAN ILE** _____
- **OCTAVIAN DAN** _____

Administrator și Director General:

- **DELIA UNGUR** _____

Hotărârea nr. 26/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.27

din 15.10.2013

Având în vedere Hotărârea nr.636/09.09.2013 prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat Raportul de evaluare întocmit la data de 18.07.2013 de către evaluatorul autorizat ANEVAR Buda Anca Livia pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a terenului situat în Municipiul Oradea, strada Uzinelor, în suprafață de 206.506 m.p., identificat cu număr cadastral 180882, înscris în C.F. nr.180882 – Oradea, în vederea aducerii imobilului ca aport la capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., precum și majorarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea ca aport în natură de către Municipiul Oradea a terenului în suprafață de 206.506 m.p., cu emiterea unui număr de 1.431 acțiuni,

Ținând cont de Rezoluția nr.13024/10.07.2013 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor pronunțată în Dosarul nr.32203/08.07.2013,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 15.10.2013, ora 14,00,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.113) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea Raportului de Evaluare, respectiv a Sintezii evaluării aportului în natură al acționarului majoritar Municipiul Oradea, întocmite la data de 18.07.2013 de către expertul evaluator Buda Anca Livia, aport constând în terenul în suprafață de 206.506 m.p. identificat cu număr cadastral 180882, înscris în C.F. nr.180882 – Oradea, conform *Anexelor nr.1 și nr.2* care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- ION IULIUS DELOREAN _____
- MIHAI MANEA _____
- CRISTIAN ILE _____
- OCTAVIAN DAN _____

Administrator și Director General:

- DELIA UNGUR _____

Hotărârea nr. 27/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.28

din 15.10.2013

Având în vedere Hotărârea nr.636/09.09.2013 prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat Raportul de evaluare întocmit la data de 18.07.2013 de către evaluatorul autorizat ANEVAR Buda Anca Livia pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a terenului situat în Municipiul Oradea, strada Uzinelor, în suprafață de 206.506 m.p., identificat cu număr cadastral 180882, înscris în C.F. nr.180882 – Oradea, în vederea aducerii imobilului ca aport la capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., precum și majorarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea ca aport în natură de către Municipiul Oradea a terenului în suprafață de 206.506 m.p., cu emiterea unui număr de 1.431 acțiuni,

Ținând cont de Hotărârea nr.787/30.09.2013 pentru modificarea H.C.L. nr.362/28.06.2012 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 Lei, hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificarea Articolului 1 din Hotărârea nr.362/2012 în sensul aprobării majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu aportul în numerar al Municipiului Oradea în valoare de 298.383 Lei și emiterea unui număr de 93 acțiuni,

Luând în considerare Hotărârea nr.26/15.10.2013 prin care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat modificarea Articolului 1, alineatele (1) și (2) din Hotărârea nr.17/26.07.2012 a Adunării Generale a Asociaților în sensul aprobării majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de 298.383 Lei, cu emiterea unui număr de 93 acțiuni,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 15.10.2013, ora 14,00,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.113) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin vărsarea de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de

298.383 Lei, cu emiterea unui număr de 93 (nouăzecișitrei) acțiuni cu o valoare nominală de 3.208,42 Lei fiecare.

Art.2 Aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea, din partea acționarului majoritar Municipiul Oradea, a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 206.506 m.p. identificat cu număr cadastral 180882, înscris în C.F. nr.180882 – Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, cu emiterea unui număr de 1431 (unamiepatrusutetreizecișuina) acțiuni cu o valoare nominală de 3.208,42 Lei fiecare.

În urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrărilor în evidențele contabile ale S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a aportului în natură constând în terenul cu suprafața de 206.506 m.p., identificat cu numărul cadastral 180882 și înscris în C.F. nr.180882 – Oradea și a aportului în numerar în valoare de 298.383 Lei, capitalul social la S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în valoare totală de 5.210.576 (cincimilioanedouăștezecemiicincisuteșaptezeceșisase) Lei, integral subscris și vărsat, din care 4.896.151 Lei reprezintă aport în natură și 314.425 Lei aport în numerar.

Capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., în valoare totală de 5.210.576 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 1624 (unamieșasesutedouăzecișipatru) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 1624 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.208,42 Lei fiecare reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și la pierderi sunt următoarele:

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 1619 (unamieșasesutenouășprezece) acțiuni, cu o valoare nominală totală de 5.194.534 (cincimilioaneunasutănouăzecișipatrumiicincisutetreizecișipatru) Lei, din care 299.383 Lei aport în numerar și 4.895.151 (patrumilioaneoptsutenouăzecișicincimiiunasutăcincizecișuina) Lei aport în natură reprezentat de terenul în suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea) și de terenul în suprafață de 206.506 m.p. (identificat cu număr cadastral 180882 și înscris în Cartea Funciară nr.180882 – Oradea), reprezentând 99,69% din capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și la pierderi;

b) Societatea Comercială ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, Piața Independenței nr.21, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține 5 (cinci) acțiuni, cu o valoare nominală totală de 16.042 (șaisprezecemiipatrizecișidoi) Lei, din care 16.042 Lei aport în numerar reprezentând 0,31 % din capitalul social al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și la pierderi.

Art.3 Aprobarea modificării art.7 – Capitalul social (Capitolul III – Capitalul social.Acționarii. Acțiunile), punctele 7.1.- 7.3, a art.8 - Prerogative.Atribuții.Funcții, punctul 8.3. literele q) și s) (Capitolul IV- Adunarea Generală a Acționarilor) și a art.9 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor, punctul 9.2., conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4 Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., modificat conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, precum și aprobarea autentificării Actului Constitutiv actualizat și a semnării acestuia, în numele și pe seama Municipiului Oradea, de către primarul Ilie Bolojan, iar în numele și pe seama S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, de către directorul general Liviu Andrica.

Art.5 Împuternicirea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, și a doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (modificat și actualizat).

Art.6 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- **ION IULIUS DELOREAN** _____
- **MIHAI MANEA** _____
- **CRISTIAN ILE** _____
- **OCTAVIAN DAN** _____

Administrator și Director General:

- **DELIA UNGUR** _____

Hotărârea nr. 28/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.29

din 15.10.2013

Având în vedere prevederile art.14 din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

Ținând cont de faptul că Proiectul Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea III, care va funcționa, după obținerea titlului de parc industrial, pe amplasamentul din Oradea, strada Uzinelor, înscris în C.F. nr.180882 – Oradea, a fost publicat pe site-ul Societății www.eurobusinessparc.ro cu cel puțin treizeci zile anterioare datei aprobării sale de către Adunarea Generală a Acționarilor,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A.din data de 15.10.2013, ora 15,00,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.112) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA III, conform *Anexei nr.1* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Aprobarea intrării în vigoare a Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA III la data obținerii celui de-al treilea titlu de parc industrial pentru amplasamentul din Oradea, strada Uzinelor, înscris în C.F. nr.180882 – Oradea.

Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- **ION IULIUS DELOREAN** _____
- **MIHAI MANEA** _____
- **CRISTIAN ILE** _____
- **OCTAVIAN DAN** _____

Administrator și Director General:

- **DELIA UNGUR** _____

*Hotărârea nr. 29/15.10.2013 a fost adoptată cu **majoritate** de voturi.*

HOTĂRÂREA NR.3

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 – art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Bilantul contabil pe anul 2012 al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.30

din 15.10.2013

Având în vedere prevederile art.4 și urm. din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

Ținând cont de Hotărârea nr.29/15.10.2013 prin care Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA III,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 15.10.2013, ora 15,00,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.112) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, Directorul General al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., în vederea întreprinderii tuturor demersurilor legale, inclusiv, dar nu numai, în vederea semnării documentelor necesare obținerii celui de-al treilea titlu de parc industrial pentru amplasamentul din Oradea, strada Uzinelor, identificat cu numărul cadastral 180882, înscris în C.F. nr.180882 – Oradea.

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- ION IULIUS DELOREAN _____
- MIHAI MANEA _____
- CRISTIAN ILE _____
- OCTAVIAN DAN _____

Administrator și Director General:

- DELIA UNGUR _____

Hotărârea nr. 30/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.31

din 15.10.2013

Având în vedere prevederile art.153 indice 12, alineatul (4) din Legea nr.31/1990 a societăților,

Ținând cont de Hotărârea nr.2/20.06.2013 prin care Adunarea Generală a Asociaților a amânat adoptarea unei hotărâri referitoare la condițiile privind încheierea polițelor de răspundere profesională,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 15.10.2013, ora 15,00,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.112) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 (1) Aprobarea încheierii, pe cheltuiala S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., a poliței de răspundere profesională de grup a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în limita sumei maxime asigurate de 50.000 Euro și a valorii primei de asigurare de maximum 150 Euro/membru/an.

(2) Aprobarea încheierii cu S.C. ALLIANZ-ȚIRIAC S.A. a poliței de răspundere profesională de grup a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC

ORADEA S.A. începând cu data de 01.11.2013 și până la data expirării/încetării mandatelor celor cinci membri ai Consiliului de Administrație.

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- **ION IULIUS DELOREAN** _____
- **MIHAI MANEA** _____
- **CRISTIAN ILE** _____
- **OCTAVIAN DAN** _____

Administrator și Director General:

- **DELIA UNGUR** _____

*Hotărârea nr. 31/15.10.2013 a fost adoptată cu **majoritate** de voturi.*

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.32

din 15.10.2013

Ținând cont de Hotărârea nr.29/05.11.2012 prin care Adunarea Generală a Asociaților a aprobat solicitarea S.C. DONATIRO SRL de alipire a suprafeței de 9.704 m.p. identificate prin nr. cadastrale menționate în Contractele de concesiune nr.03/2012 și nr.18/2012 și constituirea unui nou număr cadastral, situat în Oradea, Șoseaua Borșului, în perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I, proprietatea privată a Municipiului Oradea, ceea ce impune modificarea, în primul rând, a obiectelor contractelor de concesiune nr.03/2012 și nr.18/2012, cu respectarea contractului-cadru de concesiune aprobat prin Hotărârea nr.23/20.06.2013 a Adunării Generale a Asociaților,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 15.10.2013, ora 15,00,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.112) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Amânarea adoptării hotărârii privind încetarea, prin acordul părților, a unuia dintre cele două contracte de concesiune încheiate de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu S.C. DONATIRO SRL, până la modificarea contractului-cadru de concesiune aprobat prin Hotărârea nr.23/20.06.2013 a Adunării Generale a Asociaților.

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- ION IULIUS DELOREAN _____
- MIHAI MANEA _____
- CRISTIAN ILE _____
- OCTAVIAN DAN _____

Administrator și Director General:

- DELIA UNGUR _____

Hotărârea nr. 32/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.33

din 15.10.2013

Ținând cont de Hotărârea nr.6/04.03.2013 prin care Adunarea Generală a Asociaților a aprobat noua organigramă a S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A conform *Anexei nr.1*,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 15.10.2013, ora 15,00,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.112) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea modificării organigramei S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., prin înființarea unui post de consilier juridic, conform *Anexei nr.1* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- ION IULIUS DELOREAN _____
- MIHAI MANEA _____
- CRISTIAN ILE _____
- OCTAVIAN DAN _____

Administrator și Director General:

- DELIA UNGUR _____

Hotărârea nr. 33/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.34 din 15.10.2013

Ținând cont de Hotărârea nr.4/04.03.2013 prin care Adunarea Generală a Asociaților a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli previzionat pe anul 2013 al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 15.10.2013, ora 15,00,
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.112) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli previzionat pe anul 2013 al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A, conform *Anexei nr.1* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- ION IULIUS DELOREAN _____
- MIHAI MANEA _____
- CRISTIAN ILE _____
- OCTAVIAN DAN _____

Administrator și Director General:

- DELIA UNGUR _____

Hotărârea nr. 34/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.35 din 15.10.2013

Ținând cont de Hotărârea nr.4/04.03.2013 prin care Adunarea Generală a Asociaților a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli previzionat pe anul 2013 al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 15.10.2013, ora 15,00,
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.10.2013, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.112) și de Actul Constitutiv (art. 11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea înființării comitetului de supraveghere a achizițiilor derulate de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A..

Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea numirii membrilor comitetului de supraveghere a achizițiilor.

Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- ION IULIUS DELOREAN _____
- MIHAI MANEA _____
- CRISTIAN ILE _____
- OCTAVIAN DAN _____

Administrator și Director General:

- DELIA UNGUR _____

Hotărârea nr. 35/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133
J05/2814/2008
C.U.I. RO24734055
Capitalul social: 320.842 Lei

HOTĂRÂREA NR.36

din 15.10.2013

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 15.10.2013, ora 15,00,
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și
înrunită la data de 15.10.2013, ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de
95 (nouăzecișicinci) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 95% din capitalul social, *cu
majoritatea impusă de Legea nr.31/1990 a societăților (art.112) și de Actul Constitutiv (art.11)*

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1 Aprobarea încheierii unei convenții de eșalonare a datoriilor înregistrate de către S.C. CARBENTA COM SRL față de S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. la plata redevenței și a penalităților de întârziere izvorâte din Contractul de concesiune nr.04/2009, conform *Anexei nr. 1* (Cererea nr.117/11.07.2013) care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Aprobarea eșalonării datoriilor prevăzute la Articolul 1 pe o durată de maximum 18 (optsprezece) luni și cu condiția asumării de către concesionar a obligației de plată a sumelor datorate cu titlu de redevență deja scadentă, viitoare, de penalități de întârziere înregistrate pentru obligațiile pecuniare restante (prezente și viitoare) și orice alte sume datorate de către concesionar concedentului.

Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Mandatarii Acționarului Majoritar Municipiul Oradea:

- ION IULIUS DELOREAN _____
- MIHAI MANEA _____
- CRISTIAN ILE _____
- OCTAVIAN DAN _____

Administrator și Director General:

- DELIA UNGUR _____

Hotărârea nr. 36/15.10.2013 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

HOTĂRÂREA NR.4

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aproba **Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2013**, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) Se aproba **repartizarea profitului aferent exercitiului financiar al anului 2012 în valoare totală de 143.921 Lei**, conform O.G. nr.64/2011, *astfel*:

- dividende în valoare totală de 71.961 Lei reprezentând 50% din profit acordate Asociatului unic Municipiul Oradea;
- participarea salariaților Societății la profit în valoare totală de 7.580 Lei;
- constituirea rezervei minime legale în procent de 5% din profitul fiscal impozabil de 184.888,32 Lei, în valoare de 9.244 Lei;
- punerea la dispoziția Societății a sumei de 58.836 Lei reprezentând profitul nerepartizat.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

www.eurobusinessparc.ro

HOTĂRÂREA NR.5

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul de achizitii pe anul 2013 al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.6

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local nr.382/26.05.2010

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba **noua organigrama a S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL**, conform *Anexei nr.1* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aproba **noul stat de funcții al S.C. EUROBUSINESS ORADEA SRL**, conform *Anexei nr.2* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.7

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010 și a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.60/2013

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba **continutul contractului de mandat de administrare care urmează a fi încheiat de către S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL cu fiecare membru în funcție al Consiliului de Administrație**, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aproba **indicatorii de performanță care urmează a fi realizați de către fiecare membru în funcție al Consiliului de Administrație** și care vor fi anexați la contractul de mandat de administrare încheiat conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Se aproba **mandatarea domnului Octavian Dan în vederea încheierii, în numele și pe seama S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, a celor 5 (cinci) contracte de mandat de administrare cu membrii în funcție ai Consiliului de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.**

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.8

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010 și a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.60/2013

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba **Planul de Administrare incluzând strategia de administrare pe toată durata mandatelor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație**, conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

HOTĂRÂREA NR.9

din 04.03.2013

MUNICIPIUL ORADEA, în calitate de Asociat unic al **S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL**, în urma analizării documentelor prezentate și în baza art.9 - art.9² din Actul Constitutiv al Societății, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice și în baza Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.382/26.05.2010 și a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.60/2013

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aproba **obiectivele și criteriile de performanță care urmează să fie îndeplinite de către directorul general sau de către administratorul executiv care va ocupa și funcția de director general** al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

(2) Obiectivele și criteriile de performanță prevăzuți la alineatul (1) vor fi anexați la contractul de mandat încheiat conform *Anexei* care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Membrii A.G.A.

Manea Mihai

Debelka Boglarka Lilla

Delorean Ion Iulius

Ile Cristian

Hotărârea a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.

www.eurobusinessparc.ro

