

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.4 din 26.03.2025

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 majoritar, de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.180/26.03.2025 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 martie 2025 (prima convocare) și în data de 27 martie 2025 (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.E.A. din data de 26.03.2025, 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 guvernanța 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 26.03.2025, 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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către domnului JURCA MIHAI la mandatul de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., începând cu data de 01.03.2025, și îl revocă din calitatea de reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în Adunarea Generală și din Consiliul Director, al Asociației "MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA", începând cu data de 01.03.2025.

Art.2. Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociației "MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA"

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

a domnului KOVÁCS LÁSZLÓ – ATTILA, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

3) Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației “MAKE IT IN ORADEA/REUȘESTE ÎN ORADEA”, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a domnului KOVÁCS LÁSZLÓ – ATTILA în vederea exercitării atribuțiilor de membru în Consiliul Director, conform Statutului Asociației, cu drepturi depline și drept de semnătură nelimitat, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

Art.3. 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)

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

DI HOREA FLORIAN ABRUDAN (Județul Bihor)

Președintele Consiliului de Administrație CIPRIAN BARA



Hotărârea nr.4/26.03.2025 a AGEA a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.