

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: 38.835.318 Lei

HOTĂRÂREA NR.12 din 30.04.2025

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, **de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.266/30.04.2025** privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., **și de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.263/30.04.2025** 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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 aprilie 2025 (prima convocare) și în data de 05 mai 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.O.A. din data de 30.04.2025, 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 **30.04.2025, ora 16,00**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **12.102 (doisprezecemiișutădoi)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea radierii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numiți prin Hotărârea nr.4/31.03.2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ale căror mandate au încetat de drept la data de 30.03.2025 (BARA CIPRIAN, GHIUCA LIANA - MIA, CHIȘ CRISTIAN - MARIUS și IEPURE FLORIN - AURELIAN).

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: 38.835.318 Lei

Art.2. Aprobarea numirii membrilor provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru o perioadă de 5 luni, a următorilor:

1. BARA CIPRIAN
2. GHIUCA LIANA – MIA
3. CHIȘ CRISTIAN - MARIUS
4. IEPURE FLORIN – AURELIAN

Art.3. Aprobarea numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație Provizoriu la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a domnului BARA CIPRIAN.

Art.4. Aprobarea duratei mandatului de administrator al persoanelor numite în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 05.05.2025, în cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți, mandatul administratorului provizoriu încetează de drept.

Art.5. Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor neexecutivi provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în sumă netă de 805 LEI, valabilă începând cu data de 05.05.2025.

Art.6. (1) Aprobarea conținutului contractului de mandat de administrare care urmează a fi încheiat de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu fiecare membru al Consiliului de Administrație Provizoriu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A, domnul TIRLA IOAN ALEXANDRU, pentru ca în numele și pe seama Societății să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii.

(3) Aprobarea mandatării domnului KOVÁCS LÁSZLÓ – ATTILA, 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.7. (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.8. 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 OR

DI IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea) _____ 

Dna IOANA POP – COMAN (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIU

DI HOREA FLORIAN ABRUDAN (Județul Bihor) _____ 

*Hotărârea nr.12/30.04.2025 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de v*