

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.8 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, 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 (doisprezeci mii sută doi) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. (1) Aprobarea Raportului pe anul 2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare, aferent exercițiului financiar 2024 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

(2) Aprobarea Raportului pe anul 2024 al Comitetului de audit, aferent exercițiului financiar 2024 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

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

(3) Aprobarea Raportului pe anul 2024 privind Durabilitatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

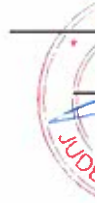
Art.2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

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

DI IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea) _____

Dna IOANA POP – COMAN (Soc. ADMINISTRAȚIA DOME) _____

DI HOREA FLORIAN ABRUDAN (Județul Bihor) _____



Hotărârea nr.8/30.04.2025 a AGOA a fost adoptată cu *unanimitate* de voturi.