

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: 40.337.130 Lei

HOTĂRÂREA NR.13 din 25.09.2025

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.614/25.09.2025** privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., 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 25.09.2025, 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 **25.09.2025, ora 16,00**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **12.570 (doisprezecemiicincisuteșaptezeci)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea radierii mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numiți prin Hotărârea nr.12/30.04.2025 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ale căror mandate vor înceta de drept la data

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: 40.337.130 Lei

semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnați la Art.2 (BARA CIPRIAN, GHIUCA LIANA - MIA, OALA LIGIA MELINDA, CHIȘ CRISTIAN - MARIUS și ORJAN ALEX ȘERBAN).

Art.2. Aprobarea numirii membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru un mandat de 4 ani, a următorilor:

- 1. dl. Bara Ciprian**- membru în Consiliul de Administrație cu expertiză de auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar,
- 2. dna Ghiuca Liana Mia** - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A,
- 3. dna Oala Ligia Melinda**- membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A,
- 4. dl Chiș Cristian Marius** - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A,
- 5. dl Orjan Alex Șerban** - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Art.3. Aprobarea numirii **dlui Bara Ciprian**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Art.4. Aprobarea duratei mandatului de administrator al persoanelor numite în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnați la Art.2 (BARA CIPRIAN, GHIUCA LIANA - MIA, OALA LIGIA MELINDA, CHIȘ CRISTIAN - MARIUS și ORJAN ALEX ȘERBAN).

Art.5. Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în sumă netă de 805 LEI, valabilă începând cu data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnați la Art.2 (BARA CIPRIAN, GHIUCA LIANA - MIA, OALA LIGIA MELINDA, CHIȘ CRISTIAN - MARIUS și ORJAN ALEX ȘERBAN).

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, nominalizați anterior, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP. Forma contractului se va modifica, după caz, în funcție de recomandările înaintate de AMEPIP, 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.

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: 40.337.130 Lei

(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 și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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) _____

*Hotărârea nr.13/25.09.2025 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*