



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 27 ianuarie 2022 (prima convocare) și în data de 28 ianuarie 2022 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 21.362 din 21.01.2022 și Raportul de specialitate nr. 21.364 din 21.01.2022 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 27 ianuarie 2022 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 28 ianuarie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 74 din 21.01.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 21091 din 21.01.2022,

Ținând cont de cele prezentate anterior și de prevederile Legii nr. 31/1990 *privind societățile*,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 *privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 27 ianuarie 2022 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 28 ianuarie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Juridică, prin grija Direcției Economice
- societatea Administrația Domeniului Public S.A., prin grija Direcției Economice
- societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Tirla Ioan-Alexandru



Oradea, 27 ianuarie 2022
Nr. 22

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 27.01.2022, ORA 15,30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



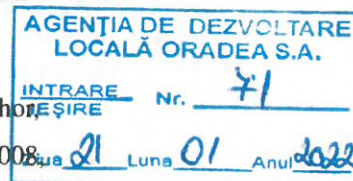
**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de **18.519.139 Lei**



**În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA**

Spre știință: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU

Doamnei PETŐ DALMA CSILLA - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. – Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (**Societatea**),

În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății, **cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990**, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților**) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**O.U.G. nr. 109/2011**),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.6/21.01.2022 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 27.01.2022 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea,

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.12.2021 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I. 1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. și autentificat sub nr.620/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș Constantin Bogdan și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.06.2022.

Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. și autentificat sub nr.620/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș Constantin Bogdan.

2) Diverse.

3) 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 Extraordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 28.01.2022 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 27.01.2022, ORA 15,30

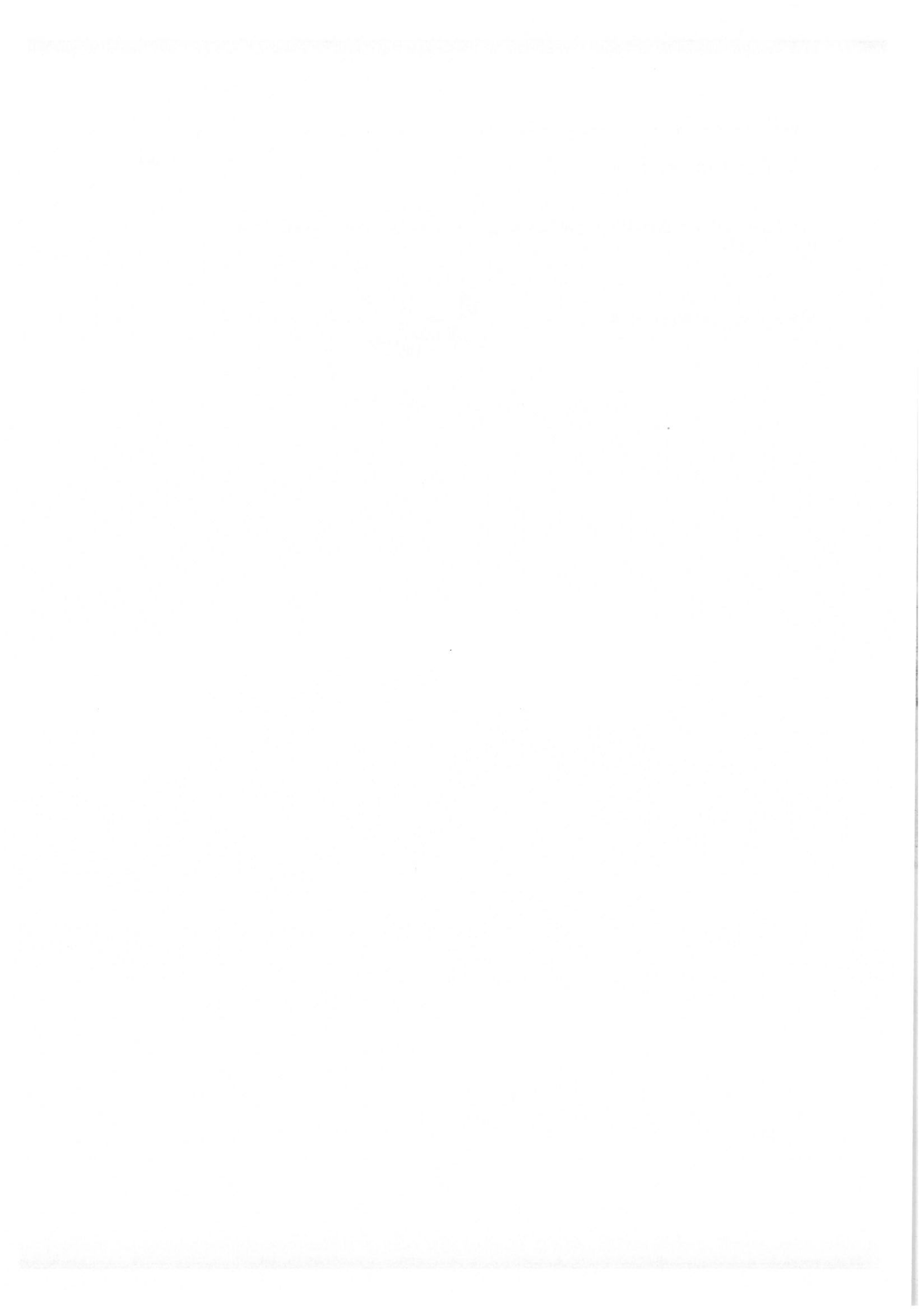
AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIN MAL





**DECIZIA nr.6
din 21.01.2022**

Având în vedere prevederile:

- Articolului 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 12 și ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

În conformitate cu prevederile art.12.18. din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. potrivit căruia în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Cu unanimitate de voturi (5/5)

A DECIS

următoarele:

Art.1. Aprobării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) în data de 27.01.2022, ora 15,30, la sediul social al Societății din Oradea, strada Primăriei nr.3, parter (prima convocare), respectiv în data de 28.01.2022, cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății din Oradea, strada Primăriei nr.3, parter (a doua convocare), pentru toți acționarii înscrși în Registrul Electronic al Acționarilor la data de 01.12.2021, având următoarea Ordine de zi propusă:

- 1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. și autentificat sub nr.620/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș Constantin Bogdan și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.06.2022.
Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. și autentificat sub nr.620/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș Constantin Bogdan.
- 2) Diverse.
- 3) 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

aduceri la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.2. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor în vederea informării acesteia asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administrație sau a adoptării propunerilor formulate de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Florin Mal – Președinte _____

Ciprian Bara – Membru _____

Florin Aurelian Iepure – Membru _____

Liana Mia Ghiuca – Membru _____

Cristian Marius Chiș – Membru _____



**DECIZIA nr.7
din 21.01.2022**

Având în vedere prevederile:

- Articolului 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 12 și ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

În conformitate cu prevederile art.12.18. din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. potrivit căruia în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Cu unanimitate de voturi (5/5)

A DECIS

următoarele:

Art.1. Aprobarea înaintării către Consiliul Local al Municipiului Oradea a solicitării privind obținerea mandatului special expres în vederea participării reprezentanților celor doi acționari ai ADLO S.A. la ședința AGEA și a exprimării votului mandatarilor în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGEA convocată pentru data de 27.01.2022 (*prima convocare*), respectiv pentru data de 28.01.2022 (*a doua convocare*).

Art.2. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor în vederea informării acestora asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administrație sau a adoptării propunerilor formulate de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Florin Mal – Președinte _____

Ciprian Bara – Membru _____

Florin Aurelian Iepure – Membru _____

Liana Mia Ghiuca – Membru _____

Cristian Marius Chiș – Membru _____

