



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 28 aprilie 2022 (prima convocare) și în data de 29 aprilie 2022 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 163.441 din 26.04.2022 și Raportul de specialitate nr. 163.443 din 26.04.2022 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune 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 28 aprilie 2022 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 29 aprilie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei nr. 533 din 21.04.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 163.368 din 26.04.2022,

Ținând cont de Legea 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

Hotărăște:

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 28 aprilie 2022 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 29 aprilie 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 SA.

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
Negrean Daniel-Dumitru



Oradea, 28 aprilie 2022

Nr. 333

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

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 28.04.2022, 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 guvernanta 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.39/21.04.2022 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 28.04.2022 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 01.03.2022 (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 și completării Articolului 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. nr.7/31.03.2022 (având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Societății VELROM S.R.L. NR.1/28.03.2022, respectiv Rezoluția Nr.2910/29.03.2022 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița prin care s-a ratificat schimbarea denumirii Societății VELROM S.R.L. în Societatea TREI BRUTARI S.R.L.), care va avea următorul conținut:

“Art.1. (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea TREI BRUTARI S.R.L., conform anexei reprezentate de Minuta nr.244/18.01.2022 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societății TREI BRUTARI S.R.L. a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 8.760 m.p. de sub nr. cadastral 164179, înscris în C.F. nr. 164179 – Oradea pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

(3) Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus (“Redevența”) în cuantum de 20,00 (douăzeci) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,8 (zerovirgulăopt) Euro/mp/an fără T.V.A.

(4) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitate de Proprietar al terenului în suprafață totală de 8.760 m.p., cu nr. cadastral 164179, categoria de folosință CC înscris în CF nr.164179 – Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

(5) Aprobarea conținutului Actului de constituire a dreptului de suprafață care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea TREI BRUTARI S.R.L., conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6) Aprobarea conținutului Contractului de administrare și de prestări servicii conexe care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea TREI BRUTARI S.R.L., conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de suprafață, conform Anexelor nr.1 – nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

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,

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 28.04.2022, ORA 15,30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



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 28.04.2022 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.

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

Prin Președinte dl FLORIN MAL



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului
J15/571/2008
Cod unic de înregistrare
23784748
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J15/571/2008

Mențiunea nr. 13522 din 24.03.2022 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
TREI BRUTARI S.R.L.
cuprinse în hotărârea adunării generale a asociaților nr. 1 din 28.03.2022 și înregistrarea datelor din
declarația-tip model 3 este înscrisă în registrul comerțului la data de 29.03.2022 în baza rezoluției nr.
2910 din 29.03.2022.

Director,

Smaranda BREBEANU

Data eliberării: 30.03.2022

Anexe: Rezoluție

Certificat de înregistrare




Digitally signed by Smaranda
Brebeanu

Date: 2022.03.30 08:36:30 EEST

J15/571/2008
EUID - ROONRC.J15/571/2008
CUI - 23784748

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
DOSAR NR. 13522/24.03.2022
R E Z O L U Ț I A nr. 2910 /29.03.2022
Pronunțată în ședința din data de: 29.03.2022

Smaranda Brebeanu – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 13522 din data de 24.03.2022 pentru TREI BRUTARI S.R.L., cod unic de înregistrare: 23784748, număr de ordine în registrul comerțului: J15/571/2008, identificator unic la nivel european: ROONRC.J15/571/2008.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 13522 din data de 24.03.2022 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: schimbare denumire firmă; alte mențiuni; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe propria răspundere în registrul comerțului privind autorizarea funcționării.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate .

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: schimbare denumire firmă; alte mențiuni; solicitant declarații, înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe propria răspundere în registrul comerțului privind autorizarea funcționării, potrivit datelor din: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 13522 din 24.03.2022; Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 1 din 28.03.2022; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 1 din 28.03.2022 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dâmbovița în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 29.03.2022

DIRECTOR,
Smaranda Brebeanu

Referent/Redactat: F.G.

2 ex.

Data: 29.03.2022



Digitally signed by Smaranda
Brebeanu

Date: 2022.03.30 08:36:38 EEST

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SOCIETATI VELROM S.R.L.

NR. 1 DIN 28 martie 2022

Adunarea Generală a Asociaților societății Velrom S.R.L., o societate înmatriculată și organizată în conformitate cu prevederile legii din România, cu sediul social în Târgoviște, str. Laminorului, nr. 56A, județul Dâmbovița, având numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dambovita J15/571/2008, cod unic de înregistrare 23784748, (denumită în continuare „Societatea”), legal și statutar întrunită la adresa sediului social la data sus menționată la ora 12.00, cu respectarea art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, și a dispozițiilor Actului constitutiv al societății, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% din numărul total de drepturi de vot și cu unanimitatea voturilor exprimate ale acționarilor prezenți, respectiv:

> **dl. ANDREI VICTOR-ALEXANDRU**, cetățean român, născut la data de 03.02.1986 în mun. Pitești, jud. Argeș, ce deține **5.000 (cincimii) părți sociale**, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, reprezentând **5% din capitalul social** și din numărul total de drepturi de vot societății al societății.

> **dna. ANDREI MARIĂ-DOINA**, cetățeană română, născută la data de 10.12.1961, în mun. Pitești, jud. Argeș, ce deține **95.000 (nouăzecișicincimii) părți sociale**, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 950.000 lei, reprezentând **95% din capitalul social** și din numărul total de drepturi de vot societății al societății.

Cu respectarea dispozițiilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, și ale Actului Constitutiv al Societății,

HOTARASTE

ARTICOL 1.

Incepand cu data prezentei hotarari se aproba schimbarea denumirii societatii din VELROM S.R.L. in societatea TREI BRUTARI S.R.L. potrivit dovezii de disponibilitate denumire eliberata de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. 17130/28.03.2022.

ARTICOL 2.

Ca urmare a decizie de aprobare a modificarii denumirii societatii, se aproba modificarea in consecinta a actului constitutiv al societatii cu privire la denumirea societatii din VELROM S.R.L. in societatea TREI BRUTARI S.R.L., celelalte prevederi ale actului constitutiv ale societatii nefiind modificate.

Articolul 2.1. din actul constitutiv va avea urmatoare formulare:

*Denumirea societății este **TREI BRUTARI S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 17130/28.03.2022, eliberată de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Dambovita.*

ARTICOL 3.

Se mandatează dl. Andrei Victor Alexandru, administrator unic al al Societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat prin raportare la prevederile art. 1 si de 2 din prezenta hotarare.

ARTICOL 4.

Se mandatează dl. Madalin Alexandru – Director General Executiv al societatii să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea notificarii privind modificarea de denumire a societatii in relatia cu tertii: unitati bancare, ANAF si directiile subordonate acesteia, in relatia cu furnizorii si clientii precum si implementarea acestei modificari de denumire a societatii in documentele interne ale societatii și se aprobă ca mandatarul să poată împuternici orice altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea prezentului mandat.

ARTICOL 5.

Se mandatează dl. Andrei Victor Alexandru să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii, menționării și înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dambovita și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și se aprobă ca mandatarul să poată împuternici orice altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea prezentului mandat.

ARTICOL 6.

Prezenta hotarare a fost adoptata azi 28 martie 2022 si este redactata in 3 exemplare originale, fiecare exemplar avand aceeasi valoare juridica.

Asociat,
ANDREI Victor- Alexandru

Victor-
Alexandru
Andrei

Digitally signed
by Victor-
Alexandru Andrei
Date: 2022.03.28
15:08:21 +03'00'

Asociat,
ANDREI Maria- Doina

Maria-
Doina
Andrei

Digitally
signed by
Maria-Doina
Andrei
Date:
2022.03.28
15:05:02
+03'00'

