



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 în Adunarea Generală a Acționarilor societății AIR ORADEA S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare) și în data de 27 mai 2022 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 198239/1 din 20.05.2022 și Raportul de specialitate nr. 198239/2 din 20.05.2022 întocmit de către Direcția Juridică - Serviciul Juridic Contencios, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății AIR ORADEA S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare), ora 16.00 și în data de 27 mai 2022 (a doua convocare), ora 15.00, conform Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor AI ORADEA S.A.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 616 din 09.08.2021, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 741 din 30.09.2021, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 169 din 24.02.2022.

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

În baza 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. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății AIR ORADEA S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare), ora 16.00 și în data de 27 mai 2022 (a doua convocare), ora 15.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societății AIR ORADEA S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea;
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Juridică
- Direcția Economică, prin grija Direcției Juridice
- societății AIR ORADEA S.A., prin grija Direcției Juridice
- se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil-Laviniu

Oradea, 26 mai 2022
Nr. 399

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AIR ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Calea Aradului, nr.80, Județul Bihor, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2706/2021,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 45091220
Capital social subscris și integral vărsat de **1.500.000 Lei**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AIR ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Aradului, nr.80, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2706/2021, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 45091220 (**Societatea**),

În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.117 și art.119 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**),

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 26.05.2022, cu începere de la ora 16.00, la Primăria Mun. Oradea, Piața Unirii, nr. 1, Județul Bihor, România, conform art.119 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 Air Oradea S.A. pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

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

I.

1. Numirea în funcția de auditor financiar al Air Oradea S.A. a doamnei Lăcătușu Ana pentru o perioadă de 6 luni.
2. Diverse.

II. Au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 (cinsisprezece) zile de la data trimiterii convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari .

Ordinea de zi completată, ulterior convocării, cu punctele propuse de acționar/acționari trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării Generale cu cel puțin 10(zece) zile anterioare datei ținerii Adunării, menționată de convocatorul inițial.

III. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

IV. În cazul în care ședința AGOA *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.112 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 27.05.2022, cu începere de la ora 15.00, la Primăria Mun. Oradea, Piața Unirii, nr. 1, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AIR ORADEA S.A.

Prin membru Jurca Mihai

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mihai Jurca', with a long horizontal stroke extending to the right.