



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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 23 februarie 2023 (prima convocare) și în data de 24 februarie 2023 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 76.167 din 21.02.2023 și Raportul de specialitate nr. 76.168 din 21.02.2023 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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 23 februarie 2023 (prima convocare), ora 16.00 și în data de 24 februarie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 198 din 21.02.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 76.033 din 21.02.2023,

Ținând cont de prevederile Legea 31/1990 *privind societățile*,

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. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 23 februarie 2023 (prima convocare), ora 16.00 și în data de 24 februarie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, 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.

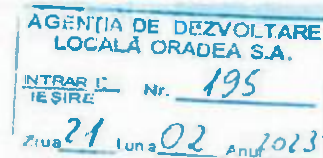
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 23 februarie 2023
Nr. 108

Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi „pentru”, 6 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 23.02.2023, ORA 16,00

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 20.033.787 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 guvernanța 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.9/19.01.2023 și Decizia nr.20/21.02.2023 adoptată de către Consiliul
de Administrație,

**Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru
data de 23.02.2023 cu începere de la ora 16.00, la sediul social al Societății situat în Oradea,**

CUI RO24734055 / J5/2814/2008
BANCA TRANSILVANIA suc. saln Oradea
RO84BTRL00501202P80178xx
410100Oradea, a Bihor ulr. Primăriei nr.3, parter

E: contact@adlo.ro
T: +40(0) 0359.889.309
F: +40(0) 0259.408.840
W: www.adlo.ro

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 23.02.2023, ORA 16,00

AGENZIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



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 01.01.2023 (data de referință) 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) Aprobarea modificării Organigramei Societății, aprobate prin Hotărârea nr.21/03.11.2014 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.14/2015, nr.26/29.10.2015, nr.02/03.02.2016, nr.17/28.07.2016, nr.19/31.08.2017, nr.12/24.09.2018, nr.5/17.04.2019, nr.8/25.06.2020, nr.7/27.05.2021 și nr.22/25.10.2021), prin suplimentarea cu 5 posturi, studii superioare, după cum urmează: 2 posturi în cadrul Compartimentului Tehnic, 1 post în cadrul Compartimentului Iluminat, 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
- 2) Diverse.
- 3) Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a Directorului General al Societății AGENZIA 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.

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 Ordinare 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 Ordinare 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 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.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 24.02.2023 cu începere de la ora 13.00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

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

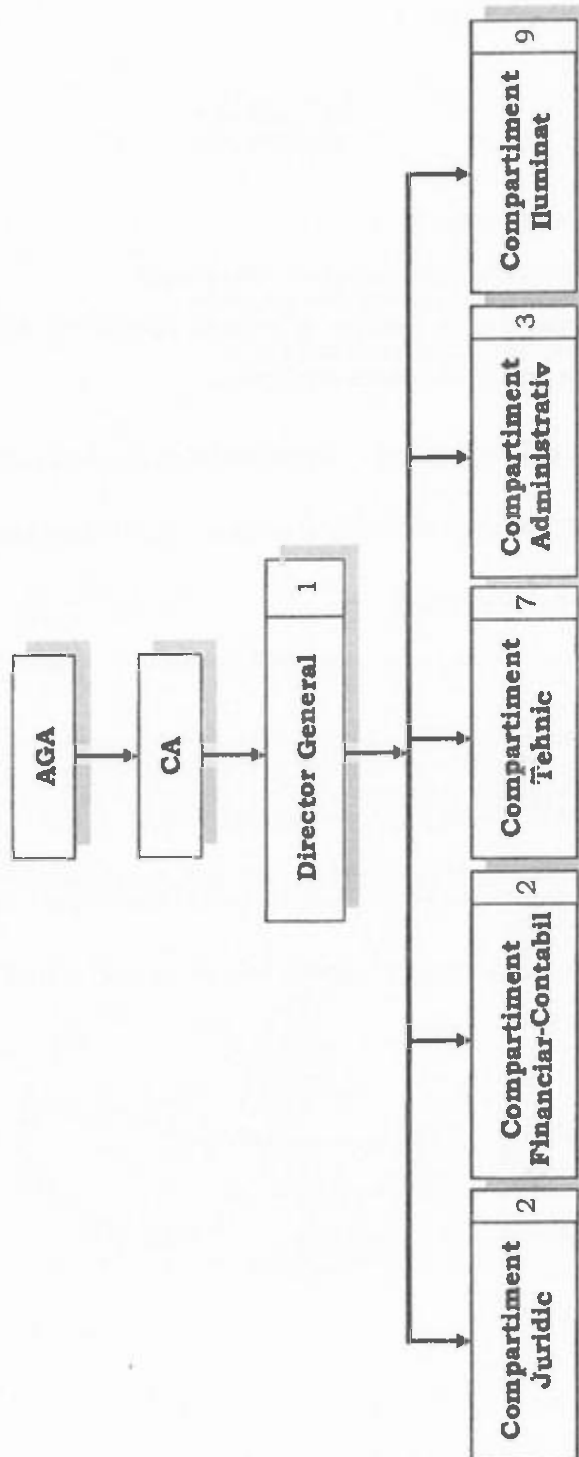
CUIRO 24734055 | JO5/2814/12 11 2008
Prin Președintele dl. FLORIN MAL
ROB48FR160J012021960178xx
410100 Oradea, D1110rstr. Primăriei nr.3, parter

2



E contact@adlo.ro
T +4(0) 0359 889 789
F +4(0)0259 400.863
W www.adlo.ro

ORGANIGRAMA AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
(Februarie - 2023)



DECIZIA nr.9
din 19.01.2023

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.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011

- În conformitate cu Procesul – Verbal al ședinței din data de 19.01.2023, ora 15:00,

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

Cu unanimitate de voturi (5/5)

A DECIS

următoarele:

Art.1. Aprobarea propunerii de mărirea a organigramei cu 5 posturi, datorită volumului mare de muncă generat de preluarea parcurilor din județul Bihor, a serviciului de iluminat public și urmează preluarea incubatorului de afaceri, pentru Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., urmând ca aceasta să fie înaintată spre aprobare autorității tutelare.

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

