



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 însușirea Hotărârii Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor RER VEST S.A. nr. 2a din data de 12.12.2023, precum și însușirea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RER VEST S.A. nr. 2b din data de 12.12.2023

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.02.2024;

Examinând Proiectul de hotărâre privind însușirea Hotărârii Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor RER VEST S.A. nr. 2a din data de 12.12.2023, precum și însușirea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RER VEST S.A. nr. 2b din data de 12.12.2023;

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub numărul 86156 din data de 22.02.2024;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 86158 din data de 22.02.2024, întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se popune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Proiectului de hotărâre mai sus menționat;

Având în vedere calitatea Municipiul Oradea de acționar unic al societății Administrația Domeniului Public S.A. (societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. de ordine J5/1/1995/, cod unic de înregistrare RO 7997507),

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

Văzând 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), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se însușește Hotărârea nr. 2a din data de 12.12.2023 a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor societății RER VEST S.A. (societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. de ordine J5/480/1996, având cod unic de înregistrare 8309690), semnată în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Oradea, în calitate de acționar al societății RER VEST S.A., de către dna Mocan Ioana Teodora.

Art. 2. Se însușește Hotărârea nr. 2a din data de 12.12.2023 a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor societății RER VEST S.A. (societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. de ordine J5/480/1996, având cod unic de înregistrare 8309690), semnată în numele și pe seama societății Administrația Domeniului Public S.A., în calitate de acționar al societății RER VEST S.A., de către dl Andrica Liviu.

Art. 3. Se însușește Hotărârea nr. 2b din data de 12.12.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății RER VEST S.A. (societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. de ordine J5/480/1996, având cod unic de înregistrare 8309690), semnată în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Oradea, în calitate de acționar al RER VEST S.A., de către dna Mocan Ioana Teodora.

Art. 4. Se însușește Hotărârea nr. 2b din data de 12.12.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății RER VEST S.A. (societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. de ordine J5/480/1996, având cod unic de înregistrare 8309690), semnată în numele și pe seama societății Administrația Domeniului Public S.A., în calitate de acționar al societății RER VEST S.A., de către dl Andrica Liviu.

Art. 5. Se mandatează dna Mocan Ioana Teodora și a dl Andrica Liviu în vederea reprezentării cu putere și autoritate deplină a Consiliului Local al Municipiului Oradea și a societății Administrația Domeniului Public SA, în fața

oricăror persoane fizice și/sau juridice, private și/sau publice, inclusiv Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea implementării art. 1,2,3 și 4. În acest scop, mandatarii prevăzuți mai sus vor putea să semneze orice documente, să întreprindă toate acțiunile, să ia orice măsuri necesare și oportune, etc., semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea și al societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a societății RER VEST SA.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea,
- Instituția Prefectului județului Bihor,
- Direcția Economică,
- Direcția Juridică prin grija Serviciului Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică,
- societatea Administrația Domeniului Public S.A. prin grija Serviciului Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică,
- Consiliul Județean Bihor prin grija Serviciului Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică,
- societatea RER VEST S.A. prin grija Serviciului Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică,
- reprezentantul Municipiului Oradea și al societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a societății RER VEST SA. prin grija Serviciului Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică,
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil-Lavinu



Oradea, 22 februarie 2024
Nr. 117

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
„Societății RER VEST S.A.”

cu sediul în Oradea, str. T. Vladimirescu, nr.79, jud. Bihor
înmatriculată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/480/1996,
C.U.I. RO8309690, Capital social: 375.500 lei

Nr. 2a din data de 12.12.2023

- **RER Ecologic Group SRL**, detinator al unui numar de 4.500 actiuni, în valoare egala de 50 lei fiecare actiune, totalizand 225.000 lei, **reprezentand 60% din capitalul social;** și
- **Administrația Domeniului Public SA**, detinatoare a unui numar de 1.884 actiuni, în valoare egala de 50 lei fiecare actiune, totalizand 94.200 lei, **reprezentand 25% din capitalul social;** și
- **Consiliul Local al Municipiului Oradea**, detinator al unui numar de 1126 actiuni, în valoare egala de 50 lei fiecare actiune, totalizand 56.300 lei, **reprezentand 15% din capitalul social**

acționari ai Societății RER VEST S.A., de comun acord, cu respectarea tuturor prevederilor legale și statutare pentru validitatea hotărârilor adoptate de o societate pe actiuni,

HOTĂRÂM:

Preambul:

Pentru ca Municipiul Oradea dorește să cumpere dreptul de proprietate al bunurilor imobile aflate în patrimoniul societății RER VEST S.A., respectiv:

- *Terenul – situat în Mun. Oradea str. Tudor Vladimirescu județul Bihor, în suprafață de 8.354 mp (din acte) / 8.376 mp (măsurată) cu nr. cadastral 169736, înscris în Cartea Funciară nr.169736 Oradea (nr. CF vechi 12237 NDF Oradea, nr. cadastral vechi 14307) si construcțiile aferente;*
- *Terenul – situat în Mun. Oradea str. Matei Basarab județul Bihor, în suprafață de 19.648/35.972 mp, așa cum apar înscrise în Cartea Funciară nr. 68098 Oradea, cu numerele topo.: 2180/1; 2181/2; 4605/2; 4606/2; 4607; 4608/2; 4712/2; 4702/42;*

cedând în schimbul valorii acestora integral acțiunile deținute în cadrul societății, cat si parțial acțiunile deținute de ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, societatea urmând să dobândească propriile acțiuni în schimbul imobilelor mai sus menționate;

În considerarea raportului de evaluare nr. 08.1 R/ 18.09.2023 întocmit de societatea Value Management Consult SRL si a negocierilor dintre părți;

Adunarea Generala a Acționarilor societății RER VEST S.A. se întrunește pentru adoptarea hotărârilor necesare realizării obiectivului mai sus descris.

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

I) Se modifica articolele 9 si 10 si vor avea următorul conținut:

”Art. 9. ACTUL CONSTITUTIV poate fi modificat de acționari, cu respectarea condițiilor de fond si de forma pentru modificarea lui, prin hotărâre AGA, care se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului si se publica în Monitorul Oficial pe cheltuiala societății.

Art. 10. ACTUL CONSTITUTIV se actualizează cu fiecare modificare adusa si va fi depus spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului."

- II) Se modifica articolul 26. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII, in scopul eliminării restricției de înstrăinare a terenurilor aduse ca aport la capitalul societății si va avea următorul conținut:

"a) Societatea se va dizolva in cazurile si conform dispozițiilor legale in vigoare la data dizolvării.

b) Lichidarea societății si repartizarea activului social se vor realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul lichidării."

2. Aprobarea vânzării imobilului reprezentat de: Terenul – **situat in Mun. Oradea str. Matei Basarab** județul Bihor, în suprafață de 19.648/35.972 mp, așa cum apare **înscris în Cartea Funciară nr. 68098 Oradea**, cu numerele topo.: 2180/1; 2181/2; 4605/2; 4606/2; 4607; 4608/2; 4712/2; 4702/42; către **UAT - MUNICIPIUL ORADEA** pentru prețul de 3.467.683 lei (treimilioanepatrusutesaizecisisapte-miisasesuteoptzecisitreilei) (cu TVA inclus).
3. Aprobarea vânzării imobilelor reprezentate de: Terenul – **situat in Mun. Oradea str. Tudor Vladimirescu** județul Bihor, în suprafață de 8.354 mp (din acte) / 8.376 mp (măsurată) **cu nr. cadastral 169736, înscris in Cartea Funciară nr. 169736 Oradea** (nr. CF vechi 12237 NDF Oradea, nr. cadastral vechi 14307) si cota de 1/1 parte din următoarele construcții: birouri centrale cu suprafața construită la sol de 172 mp cu nr. cadastral 169736-C1, cabină portar + cabină telefonică cu suprafața construită la sol de 21 mp cu nr. cadastral 169736-C2, șopron pentru depozit carburanți cu suprafața construită la sol de 33 mp cu nr. cadastral 169736-C3, clădire pentru gestionare carburanți cu suprafața construită la sol de 17 mp cu nr. cadastral 169736-C4, pompa combustibil cu suprafața construită la sol de 7 mp cu nr. cadastral 169736-C5, club, garaj cu suprafața construită la sol de 285 mp cu nr. cadastral 169736-C6, birou administrativ cu suprafața construită la sol de 244 mp cu nr. cadastral 169736-C7, depozit combustibil atelier lăcătușerie cu suprafața construită la sol de 138 mp cu nr. cadastral 169736-C8, șopron deschis lăcătușerie cu suprafața construită la sol de 60 mp cu nr. cadastral 169736-C9, șopron închis parțial cu suprafața construită la sol de 197 mp cu nr. cadastral 169736-C10, șopron închis depozit cu suprafața construită la sol de 54 mp cu nr. cadastral 169736-C11, atelier fierărie cu suprafața construită la sol de 77 mp cu nr. cadastral 169736-C12, remiză pentru mașini, atelier cu suprafața construită la sol de 163 mp cu nr. cadastral 169736-C13, atelier și sală de apel cu suprafața construită la sol de 103 mp cu nr. cadastral 169736-C14, clădire atelier + grup social cu suprafața construită la sol de 139 mp cu nr. cadastral 169736-C15, boxă pentru vopsit auto cu suprafața construită la sol de 78 mp cu nr. cadastral 169736-C16, baracă metalică cu suprafața construită la sol de 42 mp cu nr. cadastral 169736-C17, șopron din plasă de sârmă pentru materiale cu suprafața construită la sol de 66 mp cu nr. cadastral 169736-C18, birou magazie cu suprafața construită la sol de 71 mp cu nr. cadastral 169736-C19, magazie centrală cu suprafața construită la sol de 162 mp cu nr. cadastral 169736-C20 si birou revizor salubritate cu suprafața construită la sol de 28 mp cu nr. cadastral 169736-C21, **către ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA** in cota parte din teren de 76,51% (fără construcții) pentru prețul de 2.837.016 lei (douamilioaneoptsutetrezecisisapteimiisaisprezecelei) (cu TVA inclus) si către **UAT - MUNICIPIUL ORADEA** in cota parte din teren de 23,49% si 100% din construcții pentru prețul de 1.688.636 lei (unmilionsasesuteoptzecisioptmiisasesutetrezecisisaselei) (cu TVA) pentru cota de teren si 871.001 lei (optsutesaptezecisiunumiunleu) (cu TVA) pentru construcții.

4. Aprobarea cumpărării acțiunilor proprii deținute de Consiliul Local al MUNICIPIULUI Oradea în număr total de 1.126, numerotate de la 1 la 1.126 reprezentând 15% din capitalul societății, pentru prețul de 6.027.320 lei (sase milioane douăzeci și șapte mii trei sute douăzeci și cinci lei), cât și a unui număr de 530 acțiuni deținute de ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, numerotate de la 1.127 la 1.657, reprezentând 7,06% din capitalul societății, pentru prețul de 2.837.016 lei (două milioane optsuteci și trei mii șapte sute și zece lei), de către societate, în temeiul art. 103¹, alin (1), lit. a).

În urma cesiunii astfel aprobate, societatea, RER VEST S.A. va dobândii, pentru o perioadă de maximum 18 luni, un număr de 1.656 acțiuni proprii, numerotate de la 1 la 1.656, având o valoare unitară de 50 lei și totalizând 82.800 lei reprezentând 22,05% din capitalul social al societății.

Prețul acțiunilor astfel cesionate, este după cum urmează:

- pentru cele 1.126 acțiuni ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, prețul este în valoare de 6.027.320 lei (sase milioane douăzeci și șapte mii trei sute douăzeci și cinci lei);

- pentru cele 530 acțiuni ale ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, prețul este în valoare de 2.837.016 lei (două milioane optsuteci și trei mii șapte sute și zece lei).

În total Societatea, va plăti **8.864.336 lei** (opt milioane optsuteci și patru mii trei sute douăzeci și șase lei) pentru cele 1.656 acțiuni,

În urma aprobării cesiunii de acțiuni, mai sus prezentată, structura acționariatului și a capitalului social al societății va arăta după cum urmează:

„Capitalul Social

Capitalul social integral subscris și vărsat al societății este de 375.500 lei (compus din aport în numerar de 34.013 USD, echivalent în lei a 162.857,64 lei, și aport în natură de 212.642,36 lei), fiind împărțit în 7.510 acțiuni cu o valoare nominală de 50 lei fiecare, repartizat următorilor acționari după cum urmează:

- RER VEST S.A. cu sediul în România, Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 79, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor cu nr. J5/480/1996, C.U.I. 8309690, pentru un aport la capitalul social în valoare de 82.800 lei, integral subscris și vărsat în natură, deține 1.656 acțiuni proprii, numerotate de la 1 la 1.656, cu o valoare nominală de 50 lei fiecare, reprezentând 22% din capitalul social (fără drept de vot și participare la beneficii și pierderi, conform art. 105 din Legea 31/1990);

- ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, cu sediul în România, Oradea, Str. Ghe. Dima nr. 5, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor cu nr. J05/1/1995, C.U.I. 7997507, pentru un aport la capitalul social în valoare de 67.700 lei, integral subscris și vărsat în natură, deține 1.354 acțiuni, numerotate de la 1.657 la 3.010, cu o valoare nominală de 50 lei fiecare, reprezentând 18% din capitalul social/ cota de participare la beneficii și pierderi;

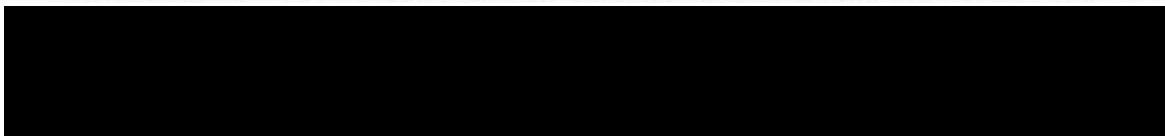
- RER ECOLOGIC GROUP S.R.L., cu sediul în România, București, sector 1, str. Sevastopol nr. 24, etaj 3, cam. 17, înregistrată la O.R.C. București cu nr. J40/9276/1994, C.U.I. 5678765, pentru un aport la capitalul social în valoare de 225.000 lei, din care aport

integral subscris si vărsat in numerar de 34.013 USD, echivalent in lei a 162.857,64 lei, si aport integral subscris si vărsat in natura de 62.142,36 lei, deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 3.011 la 7.510, cu o valoare nominala de 50 lei fiecare, reprezentând 60% din capitalul social/ cota de participare la beneficii si pierderi.

5. Aprobarea compensării plăților privind vânzarea imobilelor anterior descrise, in valoare totala de **8.864.336 lei** (optmilioaneoptsutesaizecispatrumiitreisutetreizecisisaselei), cu prețul acțiunilor dobândite in valoare totala de **8.864.336 lei** (optmilioaneoptsutesaizecispatrumiitreisutetreizecisisaselei), având in vedere ca:
- prețul acțiunilor cesionate de către ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA este egal cu cota parte dobândită de **76,51%** din terenul situat in **Mun. Oradea str. Tudor Vladimirescu** județul Bihor, în suprafață de 8.354 mp (din acte) / 8.376 mp (măsurată) cu nr. cadastral 169736, înscris in Cartea Funciară nr. 169736 Oradea, in valoare de **2.837.016 lei**;
 - prețul acțiunilor cesionate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea este egal cu prețul total al imobilelor dobândite de Municipiul Oradea in cotele părți menționate la punctele 2 si 3 de mai sus, in valoare de **6.027.320 lei**.
6. Aprobarea reducerii membrilor Consiliului de Administrație al societății de la 7 membrii la 5 membrii, ca urmare a retragerii din societate a acționarului CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA si diminuării participației asociatului ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, prin revocarea administratorilor IONESCU ROMEO si BUHAS SORIN – DACIAN.

Urmare a reducerii numărului de membrii ai Consiliului de Administrație, prin revocarea celor doi membrii din partea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA, componenta Consiliului de Administrație al societății va fi după cum urmează:

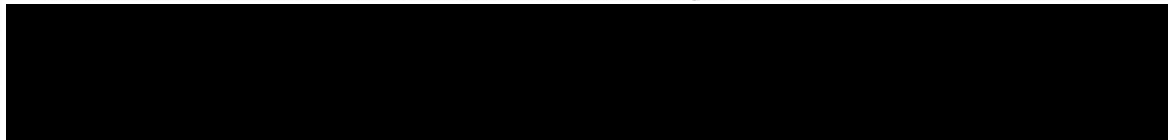
“- MERICA RADU - membru, din partea acționarului RER ECOLOGIC GROUP SRL -



- REMMERT ALEXANDER - membru, din partea acționarului RER ECOLOGIC GROUP



- ARDELEANU SILVANA - PETRA - membru, din partea acționarului RER ECOLOGIC



- GAREA GEORGIANA - membru, din partea acționarului RER ECOLOGIC GROUP SRL



- MUNȚIU IOANA - CRISTINA – membru, din partea acționarului ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, c



7. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a cesiunii acțiunilor mai sus hotărâta, după cum urmează:

I) Se modifica articolul 6. CAPITALUL SOCIAL si va avea următorul conținut:

„Art. 6. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social integral subscris si vărsat al societății este de 375.500 lei (compus din aport in numerar de 34.013 USD, echivalent in lei a 162.857,64 lei, si aport in natura de 212.642,36 lei), fiind împărțit în 7.510 acțiuni cu o valoare nominala de 50 lei fiecare, repartizat următorilor acționari după cum urmează:

- RER VEST S.A. cu sediul in Romania, Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 79, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor cu nr. J5/480/1996, C.U.I. 8309690, pentru un aport la capitalul social in valoare de 82.800 lei, integral subscris si vărsat in natura, deține 1.656 acțiuni proprii, numerotate de la 1 la 1.656, cu o valoare nominala de 50 lei fiecare, reprezentând 22% din capitalul social (fără drept de vot si participare la beneficii si pierderi, conform art. 105 din Legea 31/1990);

- ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, cu sediul in Romania, Oradea, Str. Ghe. Dima nr. 5, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor cu nr. J05/1/1995, C.U.I. 7997507, pentru un aport la capitalul social in valoare de 67.700 lei, integral subscris si vărsat in natura, deține 1.354 acțiuni, numerotate de la 1.657 la 3.010, cu o valoare nominala de 50 lei fiecare, reprezentând 18% din capitalul social/ cota de participare la beneficii si pierderi;

- RER ECOLOGIC GROUP S.R.L., cu sediul in Romania, București, sector 1, str. Sevastopol nr. 24, etaj 3, cam. 17, înregistrată la O.R.C. București cu nr. J40/9276/1994, C.U.I. 5678765, pentru un aport la capitalul social in valoare de 225.000 lei, din care aport integral subscris si vărsat in numerar de 34.013 USD, echivalent in lei a 162.857,64 lei, si aport integral subscris si vărsat in natura de 62.142,36 lei, deține 4.500 acțiuni, numerotate de la 3.011 la 7.510, cu o valoare nominala de 50 lei fiecare, reprezentând 60% din capitalul social/ cota de participare la beneficii si pierderi.

II) Se modifica articolul 14. ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR si va avea următorul conținut:

„Art. 14. ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra tuturor activităților desfășurate pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în care scop:

- numește Consiliul de Administrație format din 5 membri pentru o perioada de până la 4 ani, prin votul reprezentând 51 % din capitalul social;*
- numește Cenzorul sau Auditorul;*
- aproba bilanșul și stabilește repartizarea beneficiului net;*
- desemnează și revocă membrii Consiliului de Administrație (administratorii) și Cenzorul sau Auditorul, le stabilește împuternicirile și renumerația și le dă descărcare pentru activitatea lor;*
- decide urmărirea administratorilor și cenzorului sau auditorului pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;*

- stabilește, în cazuri importante care privesc dezvoltarea strategică a societății, împuternicirea acordată administratorilor;
- hotărăște modificarea actului constitutiv al societății. ”

III) Se modifica articolul 18. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE si va avea următorul conținut:

„Art. 18. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

18.1. Sistemul de administrare al societății este unitar.

18.2. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, dintre care 4 membri din partea acționarului RER ECOLOGIC GROUP SRL și 1 membru din partea acționarului ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA. Atât acționarul RER ECOLOGIC GROUP SRL cât și acționarul ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA au dreptul de a propune revocarea unui membru al Consiliului de Administrație propus de el și de a propune înlocuirea acestuia cu o alta persoana.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi renumiți. Fiecare acționar este obligat să exercite dreptul de vot conform prevederilor acestui articolului pentru a asigura ca orice propunere de numire sau revocare a unui membru al Consiliului de Administrație este votat cu unanimitate de Adunarea Generală.

18.3. Componența Consiliului de Administrație este:

18.3.1. MERICA RADU - membru, din partea acționarului RER ECOLOGIC

[REDACTED]

18.3.2. REMMERT ALEXANDER - membru, din partea acționarului RER

[REDACTED]

18.3.3. ARDELEANU SILVANA - PETRA - membru, din partea acționarului RER

[REDACTED]

18.3.4. GAREA GEORGIANA - membru, din partea acționarului RER ECOLOGIC

[REDACTED]

18.3.5. MUNȚIU IOANA - CRISTINA – membru, din partea acționarului ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, cetățean român, născută

[REDACTED]

Punctele 18.4 – 18.12 rămân neschimbate si valabile.

IV) Se modifica lit. a) a punctului 19.4. al art. 19, pentru actualizarea datelor personale ale Directorului General după cum urmează:

„a) ZOLTAN PALHEGYI cetățean roman, născut la data de 11.07.1972, domiciliat în Oradea, str. Colinelor, nr. 126J, jud. Bihor, posesor al cărții de identitate seria ZH, nr. 463069 emisă de SPCLEP Oradea la data de 09.12.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1720711192465.”

8. Se aproba forma actualizata a Actului Constitutiv al societății, incluzând toate modificările aprobate la punctele 1 si 7 din prezenta hotărâre si semnarea acestuia de reprezentanții legali sau convenționali ai celor doi acționari cu drept de vot si dividend, RER ECOLOGIC GROUP SRL si ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA.

Acționarii semnatori ai prezentei hotărâri, confirma ca prin semnarea actului constitutiv actualizat (anexa 1 la convocator), acesta reflecta totalitatea condițiilor de asociere actuale, niciunul dintre cei trei acționari (RER SRL, CL Oradea si ADP S.A.) nemaiavând niciun fel de pretenții fata de prevederile anterioare ale actelor constitutive sau ale contractului de societate si statutului.

9. Se mandatează Directorul General al Societății, Dl. ZOLTAN PALHEGYI, ca in calitate de reprezentant legal al RER VEST SA sa semneze in numele societății contractul de vânzare al imobilelor descrise in preambul prezentei hotărâri (anexa 2 la convocator).
10. Se mandatează Directorul General al societății, Dl. ZOLTAN PALHEGYI, ca in calitate de reprezentant legal al RER VEST SA, sa semneze in numele societății contractul de cesiune acțiuni (anexa 3 la convocator), prin care societatea dobândește propriile acțiuni.
11. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație, Dr. Radu Merica, sa înregistreze declarațiile acționarilor in Registrul Acționarilor privind înregistrarea drepturilor lor de proprietate asupra acțiunilor si sa elibereze acestora, Certificatele de Acționar in conformitate cu prevederile art. 97 din Legea 31/1990.

*
* *

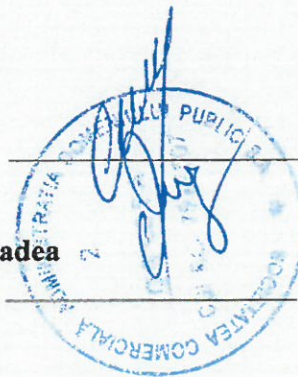
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi de către acționarii deținători ai 100% din capitalul social, în ședința de azi, 12.12.2023, semnata în 8 (opt) exemplare.

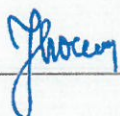
Acționarii semnatori:

RER ECOLOGIC GROUP SRL
prin mandatar – Ioana Cristea

Administrația Domeniului Public S.A. Oradea
prin Andrica Liviu

Consiliul Local al Municipiului Oradea
prin Mocan Ioana Teodora





HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
„Societății RER VEST S.A.”

cu sediul în Oradea, str. T. Vladimirescu, nr.79, jud. Bihor
înmatriculată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/480/1996,
C.U.I. RO8309690, Capital social: 375.500 lei

Nr. 2b din data de 12.12.2023

- **RER Ecologic Group SRL**, detinator al unui numar de 4.500 actiuni, în valoare egala de 50 lei fiecare actiune, totalizand 225.000 lei, **reprezentand 60% din capitalul social;** și
- **Administrația Domeniului Public SA**, detinatoare a unui numar de 1.884 actiuni, în valoare egala de 50 lei fiecare actiune, totalizand 94.200 lei, **reprezentand 25% din capitalul social;** și
- **Consiliul Local al Municipiului Oradea**, detinator al unui numar de 1126 actiuni, în valoare egala de 50 lei fiecare actiune, totalizand 56.300 lei, **reprezentand 15% din capitalul social**

acționari ai Societății RER VEST S.A., de comun acord, cu respectarea tuturor prevederilor legale și statutare pentru validitatea hotărârilor adoptate de o societate pe actiuni,

HOTĂRÂM:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - I) Se modifică articolul 4. DURATA SOCIETATII si va avea următorul conținut:
"Art. 4. *DURATA SOCIETATII*
Durata de funcționare a societății este nedeterminata."
2. Se aproba forma actualizata a Actului Constitutiv al societății reflectând modificarea aprobată la punctul 1 din prezenta hotărâre.

*
* *

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi de către acționarii deținători ai 100% din capitalul social, în ședința de azi, 12.12.2023, semnată în 8 (opt) exemplare.

Acționarii semnatari:

RER ECOLOGIC GROUP SRL
prin mandatar – Ioana Cristea

Administrația Domeniului Public S.A. Oradea
prin Andrica Liviu

Consiliul Local al Municipiului Oradea
prin Mocan Ioana Teodora



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mocan Ioana Teodora, the representative of the Oradea City Council.