

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

societății comerciale Administrația Domeniului Public SA.

înmatriculată la Oficiul Naț. al Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Bihor sub nr. J. 05/1/1995, CUI. RO. 7997507

Nr. 4 din 08.01.2013

Întrunită azi data de 08.01.2013 ora 16⁰⁰ la Primăria Mun. Oradea – Sala Mare.

- **MUNICIPIUL ORADEA – reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Oradea cu sediul în Mun. Oradea, str. P-ța Unirii, nr. 1, jud. Bihor, în calitate de ACȚIONAR UNIC, prin participarea mandatarilor : Manea Mihai, Lascu Sebastian, Bonchiș Ioan și Corcheș Dorin în calitate de reprezentanți ai acționarului unic – Municipiul Oradea – în Adunarea Generală a Acționarilor la SC. Administrația Domeniului Public SA. potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 420 din 24 iulie 2012 ;**
- **Adunarea Generală a Acționarilor, legal întrunită în ședința extraordinară ;**
- **Având în vedere motivele expuse în procesul verbal de ședință nr. 4 din 08.01.2013 încheiat cu ocazia întrunirii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la SC. Administrația Domeniului Public SA. (proces verbal care face parte integrantă din prezenta hotărâre)**
- **în temeiul prevederilor Actului constitutiv al SC. Administrația Domeniului Public SA. și ale disp. Legii nr. 31/1990 rep., modif. și completată, privind societățile comerciale, întruniti în Adunare generală extraordinară a acționarilor, cu unanimitate de voturi,**

HOTĂRÂM:

1. Se desemneză, începând cu data prezentei, ca membri ai Consiliului de Administrație al SC. Administrația Domeniului Public SA. numiții :

- **Negruțiu Sorin - membru ;**
- **Andrica Liviu - membru ;**

- Fenesi Tibor - membru ;
- Ghiuca Liana - membru ;
- Lupșea Angela - membru ;
- Sabău Gheorghe - membru ;
- Timaru Nicolae - membru ;

2. Mandatul membrilor Consiliului de administrație în funcție încetează de drept de la data numirii noilor membri.

3. Se aprobă o indemnizației lunară pentru fiecare membru al consiliul de administrație al SC. Administrația Domeniului Public SA. de 300 lei net/lună.

4. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC. Administrația Domeniului Public SA. conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Oradea nr. 600 din 23 octombrie 2012 și a anexei la hotărâre ;

5. Se aprobă majorarea capitalului social al SC. Administrația Domeniului Public SA. prin aport în numerar, cu suma de 85.000 lei, prin emisiunea unui număr de 17 acțiuni cu o valoare nominală de 5.000 lei fiecare conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Oradea nr. 775 din 18 decembrie 2012 ;

6. Se aprobă Actul Constitutiv Reactualizat al SC. Administrația Domeniului Public SA. (anexa 1 la prezenta hotărâre) cu modificările mai sus arătate.

ACȚIONAR UNIC al SC. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA.

MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

prin mandatarii :

- Manea Mihai – consilier local - _____
- Lascu Sebastian – consilier local - _____
- Bonchiș Ioan – consilier local - _____
- Corcheș Dorin – consilier local - _____