

**HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
societății comerciale SC 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. 1 din 31.03.2021**

Întrunită azi, data de 31.03.2021, ora 14,00 la sediul Primăriei 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
mandatarului/supleantului : Filimon Teofil - prezent în calitate de reprezentant al acționarului unic
– Municipiul Oradea – în Adunarea Generală a Acționarilor la SC. Administrația Domeniului Public
SA. potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847 din 29 oct. 2020;

Adunarea Generală a Acționarilor, legal întrunită în ședința ordinară ;
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor este legală și statutară cu votul acționarului

unic ;

Având în vedere motivele expuse în procesul verbal de ședință nr. 1 din 31.03.2021
încheiat cu ocazia întrunirii Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM:

1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a societății SC ADP SA pentru anul 2021 conform notei de fundamentare nr 3261/19.03.2021
2. Se aprobă lista de investiții a societății SC ADP SA pentru anul 2021 conform notei de fundamentare nr 3262/19.03.2021
3. Se aprobă numirea următoarelor persoane în calitate de membri în consiliul de administrație la SC ADP SA pentru un mandat de 4 ani :
 - Negruțiu Sorin
 - Oșvat Alin
 - Meșter Cosmin
 - Gherlea Daniel
 - Copil Florian
 - Fulop Daniela
 - Mihăescu Loredana
4. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va semna cu membrii consiliului de administrație, nominalizați mai sus, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

5. Se aprobă componenta fixă a remunerației membrilor consiliilor de administrație ai SC ADP SA la nivelul de 700 lei net/lună, valabilă începând cu data de 01.04.2021.
6. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii consiliului de administrație al SC ADP SA, aplicabili în mandatul 2021 – 2025, conform anexei nr 2 la prezenta hotărâre.
7. Se aprobă remunerația pentru membrii executivi ai consiliului de administrație al societății SC ADP SA în următoarea componență :
 - Indemnizație fixă : 8200 lei net/lună
 - Componentă variabilă : 40 % din nivelul indemnizației fixe lunare
8. Nivelul prezentat la art. 7 stă la baza stabilirii de către consiliul de administrație al SC ADP SA a remunerației directorilor societății, fiind un nivel maximal
9. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație după cum urmează :

Indicatori de performanță	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operaționali	10%
ICP orientați către servicii publice	20%
ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă	50%

Accionarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială.

**ACTIONAR UNIC al SC. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA.
MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
prin mandatarul/supleantul :**

Filimon Teofil

