

HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
societății comerciale Administrația Domeniului Public SA.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bihor sub nr. J. 5/1/1995, CUI. RO. 7997507

Nr. 4 din 29.06.2021

Întrunită azi data de 29.06.2021 ora 16 la sediul Primăriei Mun. Oradea .

- **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 : **Filimon Teofil** 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 octombrie 2020 ;
- Adunarea Generală a Acționarilor, legal întrunită în ședința extraordinară ;
- Având în vedere motivele expuse în procesul verbal de ședință nr. 4 din 29.06.2021 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. Ținând seama de prevederile OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC. ADP. SA., actualizat la data de 29.08.2019, respectiv modificarea art. 11 alin. 2 pct. 4 din acesta – (atribuția Adunării Generale Ordinare a Acționarilor), care va avea următorul conținut :

“să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al societății, în condițiile și cu respectarea procedurii date de dispozițiile legale în vigoare în materie. Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora acționarului unic. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății”.

2. Se mandatează Directorul general al SC. ADP. SA. – d.nul Andrica Liviu – în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirii tuturor formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor privind modificările ce fac obiectul prezentei hotărâri.

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

Filimon Teofil

