

HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 8 din 25.09.2025.

Întrunită azi data de 25.09.2025 ora 16⁰⁰ 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 : Nica Nicolae - 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. 944 din 28 noiembrie 2024;

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. 8 din 25.09.2025 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. si ale disp. Legii nr. 31/1990 rep., modif. și completată, privind societățile comerciale, ale OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a normelor metodologice de aplicare, întruniti în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM:

1. Se numesc/desemnează în calitate de administratori (membri neexecutivi în Consiliul de Administrație) ai societății Administrația Domeniului Public SA., pentru un mandat de 4 ani, următoarele persoane :

- i. Dna. Braghină Ioana Monica – membru în Consiliul de Administrație cu expertiză de auditor financiar sau cu expertiză de cel puțin 3 ani în audit statutar ;
- ii. Dna. Fulop Daniela - membru în Consiliul de Administrație cu expertiză tehnică ;
- iii. Dna. Sarca Fulvia - membru în Consiliul de Administrație cu expertiză economică/financiară sau juridică ;
- iv. Dl. Perțicaș Răzvan - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate a societății Administrația Domeniului Public SA. ;
- v. Dl. Meșter Cosmin Tudor - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate a societății Administrația Domeniului Public SA. ;

Persoanele sus-arătate își vor exercita atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA., de la data și în condițiile contractului de mandat ce urmează a se încheia.

2. Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna de membrii consiliului de administrație arătați la pct. 1 din prezentul act, conform anexei nr. 1, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP. Forma contractului se va modifica, după caz, în funcție de recomandările înaintate de AMEPIP.
3. La data semnării/încheierii contractelor de mandat ale administratorilor (membri neexecutivi în Consiliul de Administrație) arătați la pct. 1 din prezenta hotărâre, vor înceta contractele de mandat ale administratorilor provizorii în funcție numiți prin Hotărârea AGA. nr. 2 din 30.04.2025.
4. Se aprobă componenta fixă a remunerației membrilor consiliului de administrație la societatea Administrația Domeniului Public SA. la nivelul de 805 lei net/lună, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP.
5. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SC. ADP. SA. ca urmare a numirii/desemnării administratorilor (membri neexecutivi în Consiliul de Administrație), conform pct. 1 din prezenta hotărâre;
6. Se mandatează directorul general al SC. Administrația Domeniului Public 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 mai sus-arătate ;

ACȚIONAR UNIC al SC. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA.

MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin mandatarul/supleantul :

Nica Nicolae