

AIR ORADEA S.A
Oradea, Calea Aradului, nr.80,
CUI 45091220
J 5/2706/2021
Capital social : 15000000 lei

HOTĂRÂREA

adunării generale ordinare a acționarilor societății AIR ORADEA S.A din data de
15.03.2022

Acționarii prezenți în procent de 100% din capitalul social, respectiv:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, Județul Bihor, reprezentat de dl. Crăciun Nicolae-Andrei-consilier local și dl. Zdrâncă Ionel-Marius- consilier, conform HCL nr. 741/30.09.2021 privind aprobarea asocierii dintre U.A.T Municipiul Oradea, prin Consiliul Local și U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A. și

JUDEȚUL BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Județul Bihor, reprezentat de dl. Gal Călin – Grațian, conform Hotărârii nr. 34 din 28.02.2022 privind aprobarea unor măsuri de asigurare a managementului Societății AIR ORADEA S.A,

au adoptat cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot, următoarele :

HOTĂRÂRI

1. Numirea în funcție a administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al societății AIR ORADEA S.A. până la definitivarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, pentru o perioadă de 4 luni, după cum urmează:
 - dl. Mihai Jurca - membru executiv
 - dl. Eduard Florea - membru neexecutiv
 - dl. Răcaru Gheorghe – membru neexecutiv.
2. Desemnarea dlui Jurca Mihai, conform HCL nr. 169/24.02.2022, ca membru executiv în Consiliul de administrație al societății AIR ORADEA S.A, precum și împuternicirea dlui Jurca Mihai în relația cu banca, pe durata mandatului mai sus amintit.
3. Aprobarea împuternicirii doamnei Gligor Ioana Simona, pentru ca în numele și pe seama societății AIR ORADEA S.A cu sediul în Oradea, str. Calea Aradului, nr.80, CUI 45091220, J5/2706/2021, să efectueze toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 15.03.2022, în 5 (cinci) exemplare originale.

Acționari:

MUNICIPIUL ORADEA

dl. Crăciun Nicolae-Andrei

dl. Zdrâncă Ionel-Marius

JUDEȚUL BIHOR

dl. Gal Călin – Grațian