

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
02.10.2023**

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 și Hotărârii nr.308 din 29.09.2023 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, dnei. Ioana Simona Gligor - membru neexecutiv și dl. Gheorghe Răcaru – membru neexecutiv.**
2. **Aprobarea bugetului AIR ORADEA S.A de venituri și cheltuieli , conform anexei.**
3. **Desemnarea dlui Jurca Mihai, conform HCL nr. 841/28.09.2023, ca membru executiv în Consiliul de administrație al societății AIR ORADEA S.A, precum și împuternicirea dlui Jurca Mihai în relația cu banca și cu terții, pe durata mandatului mai sus amintit.**
4. **Prelungirea mandatului în funcția a auditorului financiar al AIR ORADEA S.A. a doamnei Lăcătușu Ana cu domiciliul în Oradea, str. Sofiei, nr.8, posesoare a C.I. seria ZH nr. 282938, CNP 2520313054692, având legitimația nr. 1247/31.10.2001, pentru o perioadă de 12 luni.**

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 02.10.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Acționari:

MUNICIPIUL ORADEA
dl. Crăciun Nicolae-Andrei

dl. Zdrâncă Ionel-Marius

JUDEȚUL BIHOR
dl. Gal Călin – Grațian

