

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

HOTĂRÂREA

adunării generale a acționarilor societății AIR ORADEA S.A din data de 09.04.2024

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

MUNICIPIUL ORADEA, ce deține 60% din acțiuni ,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, ce deține 40% din acțiuni, 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. Aprobarea Planului de Afaceri și a Raportului realizat de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. în legătură cu testarea comportamentului de “operator privat” al Air Oradea S.A., precum și recepționarea serviciului, conform contractului de prestări servicii nr. M122/23.10.2023.
2. Aprobarea Contractului de asociere în participație încheiat între AIR ORADEA S.A. Oradea și partenerul selectat HiSky Europe S.R.L. București.
3. Aprobarea bugetului AIR ORADEA S.A. Oradea de venituri și cheltuieli, conform anexei.
4. Mandatarea dlui Jurca Mihai, ca membru executiv în Consiliul de Administrație al societății AIR ORADEA S.A. Oradea în vederea semnării contractului de asociere în participație încheiat între AIR ORADEA S.A. Oradea și partenerul selectat HiSky Europe S.R.L. București.
5. Mandatarea dlui Jurca Mihai, ca membru executiv în Consiliul de Administrație al societății AIR ORADEA S.A, de a reprezenta AIR ORADEA S.A Oradea în Consiliul de Conducere al Asocierii.
6. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății AIR ORADEA S.A.
7. Aprobarea Raportul administratorului privind exercițiul financiar al anului 2023, aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2023, aprobarea contului de profit și pierdere la 31.12.2023, precum și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 09.04.2024, în 5 (cinci) exemplare originale.

Acționari:

MUNICIPIUL ORADEA

dl. Crăciun Nicolae-Andrei 

dl. Zdrâncă Ionel-Marius 

JUDEȚUL BIHOR

dl. Gal Călin – Grațian 