

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
ORADEA S.A.**

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055
Capital social subscris și vărsat de 5.204.998 Lei

În atenția : **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA**

Spre știință: **Doamnei DEBELKA BOGLARKA LILLA**

Doamnei HAJNALKA ILDIKÓ VIG

Doamnei CAMELIA DULCA

Domnului MIHAI MANEA

Domnului IOAN BÎRSAN

Domnului LIVIU ANDRICA

I. Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (**Societatea**),

În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății, **cu art.121 din Legea societăților nr. 31/1990**, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților**) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**O.U.G. nr. 109/2011**),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Luând în considerare Hotărârile nr.819/21.12.2015 și nr.871/21.12.2015 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Ținând cont de Decizia nr.10/27.01.2016 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 03 FEBRUARIE 2016 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.01.2016 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării Articolului 1 din Hotărârea nr.20/29.10.2015 a A.G.E.A., după cum urmează:

Art.1. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit în valoare de 2.500.000 Euro, pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu o marjă maximă de 4.00%/an, fără garanție imobiliară, în vederea finanțării lucrărilor de edificare a unei hale pe terenul în suprafață de 20.098 m.p. identificat cu nr. cadastral 193678 – Oradea, care urmează a fi dobândit în proprietatea Societății;

2. Aprobarea dezmembrării terenului în suprafață totală de 83.063 m.p., reprezentând aport în natură la capitalul social, aflat în proprietatea Societății, situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cadastral 193041 și înscris în C.F. nr. 193041 - Oradea, în 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 193673 – Oradea și în suprafață de 548 mp, nr. cad.193674 – Oradea și în suprafață de 73.241 mp și nr. cad.193675 – Oradea și în suprafață de 9.274 mp, conform schiței reprezentând **Anexa nr.1** care va face parte integrantă din hotărâre;

3. Aprobarea înscrierii în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu numărul cad. 193673 – Oradea și în suprafață de 548 mp, nr. cad.193674 – Oradea și în suprafață de 73.241 mp și nr. cad.193675 – Oradea și în suprafață de 9.274 mp care, împreună, reprezintă aport în natură la capitalul social din partea Acționarului Majoritar Municipiul Oradea;

4. După dezmembrarea terenului în suprafață de 83.063 m.p. (C.F. nr. 193041 – Oradea) și înscrierea în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu nr. cad. 193673, 193674 și nr.cad. 193675, valoarea bunurilor imobile (parcelelor) rezultate și care, împreună, reprezintă aport în natură rămâne nemodificată;

5. Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea aducerii ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață de 26.546 m.p., identificat cu număr cadastral 192881, înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), conform **Anexei nr.2** care va face parte integrantă din hotărâre;

6. Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea aducerii ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață de 17.537 m.p., identificat cu număr cadastral 192878, înscris în C.F. nr.192878 – Oradea), conform **Anexei nr.3** care va face parte integrantă din hotărâre;

7. Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea aducerii ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață de 5.209 m.p., identificat cu număr cadastral 163292, înscris în C.F. nr. 163292 – Oradea), conform **Anexei nr.4** care va face parte integrantă din hotărâre;

8. Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea aducerii ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață de 20.098 m.p., identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), conform **Anexei nr.5** care va face parte integrantă din hotărâre;

9. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 26.546 m.p., în valoare de 953.073 Lei, identificat cu număr cadastral 192881, înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **297 acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare;

10. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 17.537 m.p., în valoare de 628.964 Lei, identificat cu număr cadastral 192878, înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **196 acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare;

11. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 5.209 m.p., în valoare de 186.122 Lei, identificat cu număr cadastral 163292, înscris în C.F. nr. 163292 – Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **58 acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare;

12. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de 20.098 m.p., în valoare de 728.443 Lei, identificat cu număr cadastral 193678, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **227 acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare;

13. În urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a aporturilor în natură reprezentate de suprafețele de teren de 26.546 m.p. (identificată cu număr cadastral 192881, înscrisă în C.F. nr. 192881 – Oradea), de 17.537 m.p. (identificată cu număr cadastral 192878, înscrisă în C.F. nr. 192878 – Oradea), de suprafața de teren de 5.209 m.p. (identificată cu număr cadastral 163292, înscrisă în C.F. nr.163292 – Oradea) și de suprafața de teren de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. **se majorează de la valoarea de 6,485,389 Lei la valoarea totală de 7,213,832 (șaptemilioanedouășutetreisprezecemiiopșutetreizecișidoi) Lei**, integral subscris și vărsat, din care **6,592,381.23 Lei** aport în natură și **621,450.77 Lei** aport în numerar;

13.1. Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de **7,213,832 Lei**, integral subscris și vărsat, este divizat în **2248** (douămiidouășutepatruzecișiopt) **acțiuni** emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 2248 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

13.2. Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) **MUNICIPIUL ORADEA**, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, **deține 2243** (douămiidouășutepatruzecișitrei) **acțiuni**, numerotate de la 1 la 2243 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 7,197,787** (șaptemilioaneunasutănouăzecișisaptemiișaptesuteoptzecișisapte) Lei, din care **605,405.77 Lei** aport în numerar și **6,592,381.23 Lei** aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren în suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de

3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 23.933 mp (identificat cu număr cadastral 193103 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 8.674 m.p. (identificat cu număr cadastral 17443 și înscris în Cartea Funciară nr. 171455 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 – Oradea) și în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea) reprezentând **99,78%** din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) **Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 2244 la 2248 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,22% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;**

14. Aprobarea modificării *Articolului 7 – Capitalul social*, în sensul că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură și în numerar, descrise conform punctului 13, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de **7,213,832 Lei**, integral subscris și vărsat, din care **6,592,381.23 Lei** aport în natură și **621,450.77 Lei** aport în numerar;

15. Aprobarea completării art.8, punctul 8.3. din Actul Constitutiv al Societății, în sensul introducerii literelor r¹) și r²) având următorul conținut:

r¹) în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 milioane Euro, mandatează Consiliul de Administrație să negocieze direct cu viitorii rezidenți termenii și condițiile în care vor fi încheiate contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale și care sunt reprezentate atât de terenurile aflate în proprietatea Societății, cât și de construcțiile și terenurile aferente aflate în patrimoniul Societății;

r²) în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 milioane Euro, aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, termenii și condițiile în care în care vor fi încheiate contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale și care sunt reprezentate atât de terenurile aflate în proprietatea Societății, cât și de construcțiile și terenurile aferente aflate în patrimoniul Societății;

16. Aprobarea completării art.13, punctul 13.2. din Actul Constitutiv al Societății, în sensul introducerii literelor v¹) și v²) având următorul conținut:

v¹) în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 milioane Euro, negociază direct cu viitorii rezidenți termenii și condițiile în care vor fi încheiate contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale și care sunt reprezentate atât de terenurile aflate în proprietatea Societății, cât și de construcțiile și terenurile aferente aflate în patrimoniul Societății;

v²) în cazul investițiilor în valoare de minimum 5 milioane Euro, propune termenii și condițiile în care în care vor fi încheiate contractele de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale și care sunt reprezentate atât de terenurile aflate în proprietatea Societății, cât și de construcțiile și terenurile aferente aflate în patrimoniul Societății;

17. Mandatarea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens;

18. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform **Anexei nr.6** care va face parte integrantă din hotărâre;

19. Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens;

20. Aprobarea împuternicirii doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat);

21. Aprobarea numirii Comisiei de negociere a termenilor și condițiilor contractului de administrare și de prestări servicii conexe care urmează a fi încheiat de Societate cu viitorul rezident Societatea FOREZ ORADEA SRL, conform punctului 14.3. din Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I;

22. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea aprobării termenilor și condițiilor contractului de administrare și de prestări servicii conexe care, după finalizarea procedurii de negociere, urmează să fie încheiat de Societate cu viitorul rezident Societatea FOREZ ORADEA SRL, conform punctului 14.3. din Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I;

23. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea negocierii și stabilirii și, ulterior, supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor ale termenilor și condițiilor în care va fi încheiat cu Societatea FAIST MEKATRONIC SRL contractul de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra terenurilor (unităților) situate în Parcul Industrial Eurobusiness I și având o suprafață de 8.760 mp (identificat cu număr cadastral 164179, înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea și aflat în proprietatea Societății) și o suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292, înscris în Cartea Funciară nr. 163292 – Oradea și care urmează a fi dobândit în proprietatea Societății);

24. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA;

25. Diverse.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care AGEA nu se va putea ține din cauza nedeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (*Cvorum si drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății și de **art.115** din Legea Societăților, **AGEA se convoacă prin**

A.G.E.A. 03 FEBRUARIE 2016, ora 15,30

prezentul Convocator pentru data de 05 FEBRUARIE 2016 cu începere de la ora 15:00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte FLORIAN PANTEA _____