

**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.,**

**Ținând cont de Decizia nr.13/23.02.2016** adoptată de către Consiliul de Administrație,

**Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 26 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 15.01.2016 (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 încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 3.680 m.p. de sub nr. cadastral 193039, înscris în CF nr.193039 - Oradea, în favoarea Societății AXTRON SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

**1.1.** durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea AXTRON SRL este de 25 (douăzecișicinci) ani calculată de la data încheierii Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr.41/10.09.2015, iar prețul suprafeței ("Redevența") este de 5.00 (cinci) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,20 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

**1.2.** suportarea de către Rezidentul Societatea AXTRON SRL a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea AXTRON SRL;

**2.** Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 3.680 m.p. de sub nr. cadastral 193037, înscris în CF nr.193037 - Oradea, în favoarea Societății B&S TEHNIC CARS SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

**2.1.** durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea B&S TEHNIC CARS SRL este de 25 (douăzecișicinci) ani calculată de la data încheierii Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr.42/11.09.2015, iar prețul suprafeței ("Redevența") este de 6.50 (șasevirgulăcincizeci) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,26 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

**2.2.** suportarea de către Rezidentul Societatea B&S TEHNIC CARS SRL a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea B&S TEHNIC CARS SRL;

**3.** Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 9.135 m.p. de sub nr. cadastral 193036, înscris în CF nr.193036 - Oradea, în favoarea Societății KSC TRANSPORT SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

**3.1.** durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea KSC TRANSPORT SRL este de 25 (douăzecișicinci) ani calculată de la data încheierii Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr. 44/14.09.2015, iar prețul suprafeței ("Redevența") este de 7.00 (șapte) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,28 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

**3.2.** suportarea de către Rezidentul Societatea KSC TRANSPORT SRL a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea KSC TRANSPORT SRL;

**4.** Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 13.058 m.p. de sub nr. cadastral 193102, înscris în CF nr.193102 - Oradea, în favoarea Societății NATALE IMPEX SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

**4.1.** durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea NATALE IMPEX SRL este de 25 (douăzecișicinci) ani calculată de la data încheierii Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr.43/11.09.2015, iar prețul suprafeței (“Redevența”) este de 10.00 (zece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,40 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

**4.2.** suportarea de către Rezidentul Societatea NATALE IMPEX SRL a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea NATALE IMPEX SRL;

**5.** Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 9.274 m.p. de sub nr. cadastral 193041, înscris în CF nr.193041 - Oradea, în favoarea Societății ROMALGA ENERGY MANAGEMENT SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

**5.1.** durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea ROMALGA ENERGY MANAGEMENT SRL este de 25 (douăzecișicinci) ani calculată de la data încheierii Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr.31/17.07.2015, iar prețul suprafeței (“Redevența”) este de 7.00 (șapte) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,28 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

**5.2.** suportarea de către Rezidentul Societatea ROMALGA ENERGY MANAGEMENT SRL a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea ROMALGA ENERGY MANAGEMENT SRL;

**6.** Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 5.532 m.p. de sub nr. cadastral 193035, înscris în CF nr.193035 - Oradea, în favoarea Societății ZONAL AUTO OIL SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

**6.1.** durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea ZONAL AUTO OIL SRL este de 25 (douăzecișicinci) ani calculată de la data încheierii Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr.02/11.01.2016, iar prețul suprafeței (“Redevența”) este de 6.60 (șasevirgulășaiszeci) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,27 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

**6.2.** suportarea de către Rezidentul Societatea ZONAL AUTO OIL SRL a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea ZONAL AUTO OIL SRL;

**7.** Mandatarea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenurilor înscrise în CF nr.193039 – Oradea, în CF nr.193037 – Oradea, în CF nr.193036 – Oradea, în CF nr.193102 – Oradea, în CF nr.193041 – Oradea și în CF nr.193035 - Oradea 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;

**8. (1)** Aprobarea completării, prin act adițional, a Contractelor de administrare și de prestări servicii conexe încheiate cu Rezidenții Societatea AXTRON SRL, Societatea B&S TEHNIC CARS SRL, Societatea KSC TRANSPORT SRL, Societatea NATALE IMPEX SRL, Societatea ROMALGA ENERGY MANAGEMENT SRL și Societatea ZONAL AUTO OIL SRL, în sensul introducerii unei anexe reprezentate de actul de constituire a dreptului de suprafață;

**(2)** Semnarea de către părțile implicate – cel târziu până la data de 31.03.2016 inclusiv – a Actelor de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidenților Societatea AXTRON SRL, Societatea B&S TEHNIC CARS SRL, Societatea KSC TRANSPORT SRL, Societatea NATALE IMPEX SRL, Societatea ROMALGA ENERGY MANAGEMENT SRL și Societatea ZONAL AUTO OIL SRL și a actelor adiționale la Contractele de administrare și de prestări servicii conexe încheiate cu aceștia;

**9.** 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;

**10.** Aprobarea împuternicirii doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare depunerii și înregistrării în Registrul Comerțului a mențiunilor și modificărilor intervenite conform hotărârilor A.G.E.A.;

**11.** 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 A.G.E.A.;

**12.** 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 prezentul Convocator pentru data de 29 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 dl FLORIAN PANTEA \_\_\_\_\_**