

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 7,213,832 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 guvernarea 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.36/22.07.2016 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 28 IULIE 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, 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 15.07.2016 (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 majorării capitalului social al Societății prin aducerea ca aport în natură a terenurilor disponibile situate în Parcurile Industriale I și II și aflate în proprietatea Municipiului Oradea, identificate conform anexei nr.1 care va face parte integrantă din hotărâre;

2. Aprobarea demarării procedurilor privind majorarea capitalului social prin aducerea ca aport în natură a terenurilor disponibile situate în Parcurile Industriale I și II și aflate în proprietatea Municipiului Oradea, identificate conform anexei nr.1 care va face parte integrantă din hotărâre, în sensul aprobării înaintării către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a cererii privind desemnarea unui evaluator autorizat în vederea evaluării terenurilor disponibile situate în Parcurile Industriale I și II și aflate în proprietatea Municipiului Oradea, identificate conform anexei nr.1 care va face parte integrantă din hotărâre;

3. Aprobarea dezmembrării terenului în suprafață totală de 8.674 m.p. reprezentând aport în natură la capitalul social, aflat în proprietatea Societății, situat în Oradea, str.Ogorului, identificat cu număr cadastral 17443 și înscris în Cartea Funciară nr. 171455 – Oradea, în 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195110 – Oradea și în suprafață de 7.417 mp, cu numărul cadastral 195111 – Oradea și în suprafață de 165 mp și număr cadastral 195112 – Oradea și în suprafață de 1.092 mp, conform anexei - *Schiță* care va face parte integrantă din hotărâre;

4. (1) Aprobarea înscrierii în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195110 – Oradea și în suprafață de 7.417 mp, cu numărul cadastral 195111 – Oradea și în suprafață de 165 mp și număr cadastral 195112 – Oradea și în suprafață de 1.092 mp, care, împreună, reprezintă aport în natură la capitalul social din partea Acționarului Majoritar Municipiul Oradea;

(2) După dezmembrarea terenului în suprafață totală de 8.674 m.p (înscris în Cartea Funciară nr. 171455 – Oradea) și înscrierea în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu nr. cad. 195110 – Oradea, nr.cad. 195111 – Oradea și nr.cad. 195112 – Oradea, valoarea bunurilor imobile (parcelelor) rezultate și care, împreună, reprezintă aport în natură rămâne nemodificată.

5. Aprobarea dezmembrării terenului în suprafață totală de 23.933 m.p. reprezentând aport în natură la capitalul social, aflat în proprietatea Societății, situat în Oradea, str.Uzinelor, identificat cu număr cadastral 193103 și înscris în Cartea Funciară nr.193103 – Oradea, în 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195114 – Oradea și în suprafață de 11.395 mp, cu numărul cadastral 195115 – Oradea și în suprafață de 3.826 mp și număr cadastral 195116 – Oradea și în suprafață de 8.712 mp, conform anexei - *Schiță* care va face parte integrantă din hotărâre;

6. (1) Aprobarea înscrierii în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195114 – Oradea și în suprafață de 11.395 mp, cu numărul cadastral 195115 – Oradea și în suprafață de 3.826 mp și număr cadastral 195116 – Oradea și în suprafață de 8.712 mp, care, împreună, reprezintă aport în natură la capitalul social din partea Acționarului Majoritar Municipiul Oradea;

(2) După dezmembrarea terenului în suprafață totală de 23.933 m.p. (înscris în Cartea Funciară nr. 193103 – Oradea) și înscrierea în Cărți Funciare individuale a celor 3 (trei) parcele identificate cu numărul cadastral 195114 – Oradea și în suprafață de 11.395 mp, cu numărul cadastral 195115 – Oradea și în suprafață de 3.826 mp și număr cadastral 195116 – Oradea și în suprafață de 8.712 mp, valoarea bunurilor imobile (parcelelor) rezultate și care, împreună, reprezintă aport în natură rămâne nemodificată.

7. Aprobarea modificării *Articolului 7 – Capitalul social* din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

8. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat), conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

9. Aprobarea mandatării 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;

10. 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;

11. 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).

12. 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 3.826 m.p. de sub nr. cadastral 195115 - Oradea, în favoarea Societății OMCRO SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

12.1. durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea OMCRO SRL este egală cu durata rezultată prin scăderea perioadei scurse de la data încheierii Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr.56/20.05.2016 și până la data încheierii efective a actului de constituire a dreptului de suprafață, iar prețul suprafeței (“Redevența”) este de 9.70 (nouăvirgulășaptezeci) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,388 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

12.2. suportarea de către Rezidentul Societatea OMCRO SRL a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea OMCRO SRL.

13. 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 terenului de sub nr. cadastral 195115 – 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.

14. (1) Aprobarea completării, prin act adițional, a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe încheiat cu Rezidentul Societatea OMCRO SRL, în sensul introducerii unei anexe reprezentate de actul de constituire a dreptului de suprafață.

(2) Semnarea de către părțile implicate a Actului de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea OMCRO SRL și a actului adițional la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe încheiat cu acesta.

15. 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 6.354 m.p. de sub nr. cadastral 193040, înscris în CF nr.193040 – Oradea și a terenului în suprafață totală de 548 m.p. de sub nr. cadastral 193673, înscris în CF nr.193673 –

Oradea, în favoarea Societății ART MADE SHOES SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

15.1. durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea ART MADE SHOES SRL este egală cu durata rezultată prin scăderea perioadei scurse de la data încheierii Contractului de administrare și de prestări servicii conexe nr.40/10.09.2015 și până la data încheierii efective a actului de constituire a dreptului de suprafață, 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. , pentru fiecare bun imobil identificat mai sus;

15.2. suportarea de către Rezidentul Societatea ART MADE SHOES SRL a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea ART MADE SHOES SRL.

16. 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 calitate de Proprietar al terenurilor înscrise în CF nr.193040 – Oradea și în CF nr.193673 – 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.

17. (1) Aprobarea completării, prin act adițional, a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe încheiat cu Rezidentul Societatea ART MADE SHOES SRL, în sensul introducerii unei anexe reprezentate de actul de constituire a dreptului de suprafață.

(2) Semnarea de către părțile implicate a Actului de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea ART MADE SHOES SRL și a actului adițional la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe încheiat cu acesta.

18. Aprobarea modificării Articolelor 2 – 6 din Hotărârea nr.11/26.02.2016 a A.G.E.A., după cum urmează:

Art.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 egală cu durata rezultată prin scăderea perioadei scurse 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.

Art.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 egală cu durata rezultată prin scăderea perioadei scurse 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.

Art.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 egală cu durata rezultată prin scăderea perioadei scurse 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.

Art.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 egală cu durata rezultată prin scăderea perioadei scurse 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.

Art.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 egală cu durata rezultată prin scăderea perioadei scurse 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.

Art.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.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.

Art.8. (1) Aprobarea completării, prin act adițional, a Contractelor de administrare și de prestări servicii conexe încheiate cu Rezidenții 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 a Actelor de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidenților 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.

19. (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate cu Rezidentul Societatea FAIST MEKATRONIC SRL, conform *anexei* care va face parte integrantă din hotărâre;

(2) Aprobarea constituirii de către ADLO S.A. în favoarea Societății FAIST MEKATRONIC SRL a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 8.760 m.p. de sub nr. cadastral 164179, înscris în CF nr.164179– Oradea și asupra terenului în suprafață totală de 5.209 m.p. de sub nr. cadastral 163292, înscris în CF nr.163292 – Oradea, pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani;

(3) Aprobarea valorii prețului de folosință a terenurilor (“Redevența”) în cuantum de 9.00 (nouă) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0.36 (zerovirgulătreizecișisase) Euro/mp/an fără T.V.A., pentru fiecare bun imobil identificat mai sus;

20. Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea SA, doamna Delia Ungur, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitate de Proprietar al terenului în suprafață totală de 8.760 mp., cu nr. cadastral 164179, categoria de folosință CC înscris în CF nr. 164179 și al terenului în suprafață totală de 5.209 mp., cu nr. cadastral 163292, categoria de folosință CC înscris în CF nr.163292, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens;

21. Aprobarea proiectului *Actului de constituire a dreptului de suprafață* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea SA și Societatea FAIST MEKATRONIC SRL, conform **Anexei nr.1** care va face parte integrantă din hotărâre;

22. Aprobarea proiectului *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea SA și Societatea FAIST MEKATRONIC SRL, conform **Anexei nr.2** care va face parte integrantă din hotărâre;

23. Aprobarea încheierii de către proprietarul Societatea FAIST MEKATRONIC SRL în favoarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea SA a *Promisiunii unilaterale de vânzare*, conform **Anexei nr.3** care va face parte integrantă din hotărâre;

24. Semnarea de către părțile implicate a *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe*, a *Actului de constituire a dreptului de suprafață* și a *Promisiunii unilaterale de vânzare*, conform **Anexelor nr.1 – nr.3** care vor face parte integrantă din hotărâre;

25. (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate cu Rezidentul Societatea ADEPLAST S.A., conform *anexei* care va face parte integrantă din hotărâre;

(2) Aprobarea constituirii de către ADLO S.A. în favoarea Societății ADEPLAST S.A. a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 73.241 m.p. de sub nr. cadastral 193674, înscris în CF nr.193674 – Oradea, pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani;

(3) Aprobarea valorii prețului de folosință a terenului (“Redevența”), conform Minutei negocierii directe;

26. Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea SA, doamna Delia Ungur, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitate de Proprietar al terenului în suprafață totală de 73.241 m.p., cu nr. cadastral 193674, categoria de folosință CC înscris în CF nr.193674, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens;

27. Aprobarea proiectului *Actului de constituire a dreptului de suprafață* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea SA și Societatea ADEPLAST S.A., conform **Anexei nr.1** care va face parte integrantă din hotărâre;

28. Aprobarea proiectului *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A și Societatea ADEPLAST S.A., conform **Anexei nr.2** care va face parte integrantă din hotărâre;

29. Aprobarea încheierii de către proprietarul Societatea ADEPLAST S.A. în favoarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. a *Promisiunii unilaterale de vânzare*, conform **Anexei nr.3** care va face parte integrantă din hotărâre;

30. Semnarea de către părțile implicate a *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe*, a *Actului de constituire a dreptului de suprafață* și a *Promisiunii unilaterale de vânzare*, conform **Anexelor nr.1 – nr.3** care vor face parte integrantă din hotărâre;

31. 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 calitate de Proprietar al terenului înscris în CF nr.193674 – 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.

32. (1) Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății aprobată prin Decizia nr.25/07.07.2016 privind modificarea, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.16/2010 încheiat cu Rezydentul Societatea ZUCCHETTI SRL, astfel:

- majorarea cuantumului redevenței de la 8,00 (opt) Euro/mp/25 ani în prezent la 16,00 (șaisprezece) Euro/mp/25 ani;

- majorarea prețului de vânzare a terenului de la 8,00 (opt) Euro/mp/25 ani în prezent la 16,00 (șaisprezece) Euro/mp/25 ani, urmând ca sumele achitate de către ZUCCHETTI SRL cu titlu de redevență până la data cumpărării terenului să nu fie scăzute din prețul final de achiziție;

- stipularea obligației Rezydentului de a menține numărul actual de angajați, respectiv 45 (patruzecișicinci);

- orice alte modificări/completări impuse de modificările aduse prin actul adițional și ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.186/2013 și Regulamentului de Funcționare a Parcului Industriale Eurobusiness I, modificat prin Hotărârea nr.722/19.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

(2) Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu Rezydentul Societatea ZUCCHETTI SRL a actului adițional nr.2 la Contractul de Concesiune nr.16/2010, cu respectarea de către Rezydent a termenelor și condițiilor asumate conform angajamentelor modificate și care vor face parte integrantă din Contractul de Concesiune nr.16/2010.

(3) Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, doamna Delia Ungur, în vederea semnării și încheierii Actului adițional nr.2 la Contractul de Concesiune nr.16/2010, în termenii și condițiile agreeate de Rezydent și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

33. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Nadia Ramona Haș la mandatul de membru al Consiliului Director al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE;

34. Aprobarea modificării Articolului 6 din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

Art.6. *Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe o durată de 3 (trei) ani, a doamnei Annamária Enikő Sava în vederea exercitării atribuțiilor de membru, conform Statutului Asociației.*

35. 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 adoptate de AGEA;

36. 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 IULIE 2016 cu începere de la ora 12,00, 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 _____