

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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.12/27.01.2016 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 03 FEBRUARIE 2016 cu începere de la ora 16:00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.111 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 AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

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

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pe anul 2016, inclusiv a Planului de Investiții de anul 2016, conform *Anexei nr.1* care va face parte integrantă din hotărâre;
2. Aprobarea modificării organigramei Societății, aprobate prin Hotărârea nr.21/03.11.2014 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.14/2015 și nr.26/29.10.2015), în sensul înființării unui post de *Inginer Energetician* (angajat pe durată nedeterminată și cu normă întreagă), a unui post de *Inginer Constructor* (angajat pe durată nedeterminată și cu normă întreagă) și a unui post de *Inginer G.I.S.* (angajat pe durată determinată și cu fracțiune de normă), conform *Anexei nr.2* care va face parte integrantă din hotărâre;
3. Aprobarea modificării Statului de funcții al Societății, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acționarilor, conform *Anexei nr.3* care va face parte integrantă din hotărâre;
4. Aprobarea proiectului *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe* care se va încheia între Municipiul Oradea, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Eberspaecher Exhaust Technology Romania SRL, conform *Anexei nr.4* care va face parte integrantă din hotărâre;
5. Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. să semneze *Contractul de administrare și de prestări servicii conexe* care se va încheia între Municipiul Oradea, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Eberspaecher Exhaust Technology Romania SRL, conform *Anexei nr.4* care va face parte integrantă din hotărâre;
6. 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 AGOA;
7. 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 Ordinare 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 Ordinare 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 AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii 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.112** din Legea Societăților, **AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 05 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.

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

Prin Președinte FLORIAN PANTEA _____