

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 CAMELIA MARIANA DULCĂ
Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - *supleant*
Domnului LIVIU ANDRICA
Domnului CĂLIN ARDELEAN - *supleant*
Doamnei Diana Corina MOCAN – *Auditor Financiar*

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.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990**, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților**) și cu articolele 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 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate 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.1/31.01.2017 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de **15 FEBRUARIE 2017 cu începere de la ora 14,00, 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 14.01.2017 (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 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 totală de **78.205 m.p.**, identificat cu număr cadastral 194634, înscris în **C.F. nr. 194634 – Oradea**, conform **Anexei nr.1** care va face parte integrantă din hotărâre.

2. 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 totală de **58.531 m.p.**, identificat cu număr cadastral 187995, înscris în **C.F. nr. 187995 – Oradea**, conform **Anexei nr.2** care va face parte integrantă din hotărâre.

3. 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 totală de **107.768 m.p.**, identificat cu număr cadastral 192582, înscris în **C.F. nr. 192582 – Oradea**, conform **Anexei nr.3** care va face parte integrantă din hotărâre.

4. 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 totală de **78.205 m.p.**, în valoare de **2,817,502 Lei**, identificat cu număr cadastral 194634, înscris în **C.F. nr.194634 – Oradea**, deținut în proprietate privată de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **878 (optsuteșaptezecișopt) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

5. 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 totală de **58.531 m.p.**, în valoare de **2,108,313 Lei**, identificat cu număr cadastral 187995, înscris în **C.F. nr.187995 – Oradea**, deținut în proprietate privată de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **657 (șasesutecincizecișapte) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

6. 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 totală de **107.768 m.p.**, în valoare de **3,879,681 Lei**, identificat cu număr cadastral 192582, înscris în **C.F. nr.192582 – Oradea**, deținut în proprietate privată de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de **1209 (unamiedouășutenouă) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

7. (1) 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 **78.205 m.p.** (identificată cu număr cadastral 194634,

înscrisă în C.F. nr. 194634 – Oradea), de **58.531 m.p.** (identificată cu număr cadastral 187995, înscrisă în C.F. nr. 187995 – Oradea) și de suprafața de teren de **107.768 m.p.** (identificată cu număr cadastral 192582, înscrisă în C.F. nr. 192582 – Oradea, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. se majorează de la valoarea de **7,213,832 Lei la valoarea totală de 16,019,328** (șaisprezecemilioanenuăsprezecemiiitreisutedouăzecișiopt) **Lei**, integral subscris și vărsat, din care **605,405.77 Lei reprezentând aport în numerar și 15,413,922.23 Lei reprezentând aport în natură.**

(2) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de **16,019,328 Lei**, integral subscris și vărsat, este divizat în **4992 (patrumiinouășutenouăzecișidouă) acțiuni** emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 4992 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(3) 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, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, **deține 4987** (patrumiinouășuteoptzecișisapte) **acțiuni** numerotate de la 1 la 4987 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16,003,283** (șaisprezecemilioanetreimiidouășuteoptzecișitrei) Lei, din care **605,405.77 Lei aport în numerar și 15,397,877.23 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 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp (identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp (identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp (identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp (identificat cu număr cadastral 195112 – 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), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 – Oradea) și în teren în suprafață de 107.768 m.p. (identificat cu număr cadastral 192582 și înscris în C.F. nr.192582 – Oradea) reprezentând **99,90%** 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**, cu sediul social în Municipiul Oradea, Piața Independenței nr.21, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, **deține 5** (cinci) **acțiuni** numerotate de la 4988 la 4992 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezecemiiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei

aport în numerar **reprezentând 0,10% din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

8. Aprobarea modificării *Articolului 7 – Capitalul social*, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de **16,019,328 Lei**, integral subscris și vărsat, din care **6,592,381.23 Lei** aport în natură și **621,450.77 Lei** aport în numerar.

9. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform *Anexei nr.4* care face va parte integrantă din hotărâre.

10. 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.

11. 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.

12. 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 conform *Anexei nr.4*).

13. (1) Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Administrator al Parcului Industrial EUROBUSINESS II și Societatea INTERNATIONALE TUREN MANUFAKTUR SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS II a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea temporară și oneroasă a dreptului de folosință asupra terenului în suprafață totală de 165 m.p., înscris în C.F. nr.195111 – Oradea și aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în aceleași condiții și cu respectarea aceluiași termene prevăzute prin Contractul de concesiune nr.9/30.05.2012.

(2) Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, să încheie în numele și pe seama Societății Contractul de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea temporară și oneroasă a dreptului de folosință asupra terenului în suprafață totală de 165 m.p., înscris în C.F. nr.195111 – Oradea și aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în aceleași condiții și cu respectarea aceluiași termene prevăzute prin Contractul de concesiune nr.9/30.05.2012.

14. Diverse.

15. 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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 ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (*Cvorum și 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 **16 FEBRUARIE 2017 cu începere de la ora 11,00, 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** _____