

## 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 **16,019,328 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**

**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 Deciziile nr.108/09.12.2017 și nr.113/15.12.2017 adoptate de către Consiliul de Administrație,**

**Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 21.12.2017 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 01.11.2017 (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:**

**I. 1. 1.1.** 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 3.798 m.p. de sub numărul cadastral 198137 - Oradea, în favoarea Societății TRANSILVANIA ADVISORS S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

- a) durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea TRANSILVANIA ADVISORS S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul suprafeței ("Redevența") este de 5,1 (cincivirgulăunu) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0.204 Euro/mp/an, fără T.V.A.;
- b) suportarea de către Rezidentul Societatea TRANSILVANIA ADVISORS S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea Rezidentului Societatea TRANSILVANIA ADVISORS S.R.L.

1.2. Aprobarea încheierii de către proprietarul Societatea TRANSILVANIA ADVISORS S.R.L. în favoarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. a promisiunii unilaterale de vânzare a construcțiilor.

1.3. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, 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 de sub numărul cadastral 198137 – 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.

**2. 2.1.** Aprobarea completării Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în sensul introducerii următoarelor obiecte secundare de activitate:

- “8510** – Învățământ preșcolar
- 8520** – Învățământ primar
- 8531** – Învățământ secundar general
- 8532** – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8541** – Învățământ superior non-universitar
- 8542** – Învățământ superior universitar
- 8551** – Învățământ în domeniul sportiv și recrețional
- 8552** – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice)

- 8553 – Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ”

2.2. Aprobarea modificării Articolului 6 – Obiectul de activitate al Societății – Aliniatul 6.2. Societatea are ca obiecte secundare de activitate, în sensul introducerii următoarelor obiecte secundare de activitate:

- “8510 – Învățământ preșcolar
- 8520 – Învățământ primar
- 8531 – Învățământ secundar general
- 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8541 – Învățământ superior non-universitar
- 8542 – Învățământ superior universitar
- 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recrețional
- 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice)
- 8553 – Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ”

2.3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. - Articolului 15 – Auditorul Financiar, aliniatul 15.5. care va avea următorul cuprins: **“Auditorul Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București”.**

2.4. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei Nr.1 care face parte integrantă din prezentul Convocator.

2.5. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, 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.

2.6. Aprobarea împuternicirii domnului Hebrășean Sebastian Gabriel, 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.1

3. Diverse.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general 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 22.12.2017 cu începere de la ora 12,30, 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 dl FLORIN MAL \_\_\_\_\_**