

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

Doamnei Diana Corina MOCAN – Auditor Financiar

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.74/28.08.2017 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 31.08.2017 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 01.07.2017 (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) Aprobarea modificării Articolului 1, din Hotărârea nr.11/11.07.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.1. Aprobarea încheierii între Municipiul Oradea, Fundația Lumina Instituții de Învățământ – Universitatea Europei de Sud – Est Lumina și Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a Protocolului de colaborare având forma prevăzută în Anexa nr.1 și care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

2) Aprobarea modificării Articolului 3, din Hotărârea nr.11/11.07.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.3. Aprobarea participării Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. la constituirea patrimoniului inițial al Asociației I.S.O. în valoare totală de 300 (treisute) Lei cu o contribuție în numerar în valoare de 100 (unasută) Lei.

3) Aprobarea modificării Articolului 5, din Hotărârea nr.11/11.07.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.5. Aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației I.S.O., în formele prevăzute în Anexele nr.2 și nr.3 care vor face parte integrantă din Hotărâre.

4) Aprobarea modificării Articolului 6, din Hotărârea nr.11/11.07.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.6. Aprobarea împuternicirii directorului general sau a directorului general provizoriu să semneze, în numele și pe seama Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., Actul Constitutiv și Statutul Asociației I.S.O., conform anexelor nr.2 și nr.3 care vor face parte integrantă din Hotărâre.

5) Aprobarea modificării Articolului 7, din Hotărârea nr.11/11.07.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.7. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea desemnării reprezentantului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației I.S.O., care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației.

6) Aprobarea modificării Articolului 8, din Hotărârea nr.11/11.07.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.8. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru desemnarea, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a două persoane care vor exercita calitatea de membri ai Consiliului Director al Asociației, pe durata stabilită prin Actul Constitutiv și Statut.

7) Diverse.

8) Împuternicirea Consiliului de Administrație și 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 31.08.2017 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 FLORIN MAL _____