

**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 **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 Decizia nr.19/20.04.2018 adoptată de către Consiliul de Administrație,**

**Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 26.04.2018 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 01.03.2018 (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:**

**I. 1.** Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L., cu privire la auditarea situațiilor financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2017, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

**2. (1)** Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit în data de 31.03.2017, Raport aferent exercițiului financiar al anului 2017 și, implicit, aprobarea tuturor activităților cuprinse în acesta, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

**(2)** Aprobarea Raportului pe anul 2017 al *Comitetului de nominalizare și remunerare*, aferent exercițiului financiar 2017 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

**(3)** Aprobarea Raportului pe anul 2017 al *Comitetului de audit*, aferent exercițiului financiar 2017 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

**4.** Aprobarea Situațiilor Financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exercițiului financiar al anului 2017, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

**5.** Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2017, în valoare totală de 1.290.395,13 Lei, cu următoarele destinații:

5.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil de 1.524.305,13 Lei, în valoare totală de 76.215 Lei;

5.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit), în valoare totală de 321.991,19 Lei;

5.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul Local (taxa teren în condiții similare impozitului), în valoare totală de 676.414 lei;

5.4. dividende în valoare totală 107.887,47 lei, reprezentând 50% din profit acordate Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.;

5.5. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală 31.300 lei, valoare egală cu suma bugetată;

5.6. profitul nerepartizat aferent exercițiilor financiare anterioare anului 2017, în valoare totală de 107.887,47 Lei, a rămas la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

**6.** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2017 inclusiv.

**7.** Diverse.

**8.** 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 Ordinară 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 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 ședința AGOA 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, **AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 27.04.2018 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 \_\_\_\_\_**