

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

Domnișoarei POP COMAN IOANA - *supleant*

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. – 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.44/12.04.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 17.04.2019 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 01.03.2019 (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) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezydentul Societatea COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. și autentificat sub nr.2918/06.09.2017 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezydentului Societatea COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, respectiv cel târziu la data de 02.05.2019.

2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezydentul Societatea COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. și autentificat sub nr.2918/06.09.2019.

2. 1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezydentul Societatea SAPIENT S.R.L. și autentificat sub nr.671/20.04.2018 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezydentului Societatea SAPIENT S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, respectiv cel târziu la data de 01.05.2020.

2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezydentul Societatea SAPIENT S.R.L. și autentificat sub nr.671/20.04.2018.

3. 1) Aprobarea modificării prin acte adiționale a Contractului de Administrare și de Prestări Servicii Conexive Nr.207/14.06.2017, a Actului de Constituire a unui Drept de Suprafață, încheiere de autentificare nr.2542/14.06.2017 și a Promisiunii Unilaterale de Vânzare, încheiere de autentificare nr.2543/14.06.2017, încheiate între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Societatea WDP DEVELOPMENT RO S.R.L. Conform Certificatului de Înregistrare de Mențiuni nr.605552/20.12.2018 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Societatea WDP DEVELOPMENT RO S.R.L. și-a schimbat denumirea în Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.

Modificarea mai sus menționată prin acte adiționale va consta în schimbarea denumirii Societății WDP DEVELOPMENT RO S.R.L. în Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.

2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actelor adiționale la Contractul de Administrare și de Prestări Servicii Conexive Nr.207/14.06.2017 la Actul de Constituire a unui

Drept de Superficie, încheiere de autentificare nr.2542/14.06.2017 și la Promisiunea Unilaterală de Vânzare, încheiere de autentificare nr.2543/14.06.2017, încheiate Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. (fostă WDP DEVELOPMENT RO S.R.L).

4. (1) Aprobarea modificării prin acte adiționale a Contractului de Administrare și de Prestări Servicii Conexa Nr.236/18.09.2017, a Actului de Constituire a unui Drept de Superficie, încheiere de autentificare nr.4197/18.09.2017 și a Promisiunii Unilaterale de Vânzare, încheiere de autentificare nr.4198/18.09.2017, încheiate între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Societatea WDP DEVELOPMENT RO S.R.L. Conform Certificatului de Înregistrare de Mențiuni nr.605552/20.12.2018 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Societatea WDP DEVELOPMENT RO S.R.L. și-a schimbat denumirea în Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.

Modificarea mai sus menționată prin acte adiționale va consta în schimbarea denumirii Societății WDP DEVELOPMENT RO S.R.L. în Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.

(2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actelor adiționale la Contractul de Administrare și de Prestări Servicii Conexa Nr. 236/18.09.2017 la Actul de Constituire a unui Drept de Superficie, încheiere de autentificare nr. 4197/18.09.2017 și la Promisiunea Unilaterală de Vânzare, încheiere de autentificare nr. 4198/18.09.2017, încheiate cu Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. (fostă WDP DEVELOPMENT RO S.R.L).

5. (1) Aprobarea modificării prin acte adiționale a Contractului de Administrare și de Prestări Servicii Conexa Nr.2/11.01.2016, a Actului de Constituire a unui Drept de Superficie, încheiere de autentificare nr.2451/06.09.2016 și a Promisiunii Unilaterale de Vânzare, încheiere de autentificare nr.2452/06.09.2016, încheiate între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Societatea ZONAL AUTO OIL S.R.L.

Conform Certificatului de Înregistrare de Mențiuni nr.7869/29.01.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, Societatea ZONAL AUTO OIL S.R.L. și-a schimbat denumirea în Societatea RAVENOL EXPERT RO S.R.L.

Modificarea mai sus menționată prin acte adiționale va consta în schimbarea denumirii Societății ZONAL AUTO OIL S.R.L. în Societatea RAVENOL EXPERT RO S.R.L.

(2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actelor adiționale la Contractul de Administrare și de Prestări Servicii Conexa Nr. 2/11.01.2016 la Actul de Constituire a unui Drept de Superficie, încheiere de autentificare nr. 2451/06.09.2016 și la Promisiunea Unilaterală de Vânzare, încheiere de autentificare nr. 2452/06.09.2016, încheiate cu Societatea RAVENOL EXPERT RO S.R.L. (fostă ZONAL AUTO OIL S.R.L.).

6) Diverse.

7) 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 18.04.2019 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 _____