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 poştal 410209, Judeţul Bihor,

România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008,

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris şi 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 poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 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 Acţionarilor*) din Actul Constitutiv al Societăţii, **cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990**, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (**Legea Societăţilor**) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 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.117/20.11.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (*AGEA*) pentru data de 28.11.2019 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea,

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul 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.

Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.10.2019 (data de referință) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I. 1. Aprobarea participării Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în calitate de membru fondator, alături de următoarele Societăți RO & CO S.A., PAYMO S.R.L., MOBIVERSAL S.R.L., HELION S.R.L., ORANGE ROMANIA S.A. și SMARTWARE S.R.L., la constituirea Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, înființată conform O.G. nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

2. (1) Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în sumă de 2.499.811 Lei, în schimbul emiterii unui număr de **779 (șaptesuteșaptezecișinouă) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare

(2) În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a aportului în numerar în sumă de 2.499.811 Lei, **se majorează de la valoarea de 16.019.328 Lei la valoarea totală de 18.519.139 (optsprezecemilioanecincisutenouăsprezecemiiunasutătreizecișinouă) Lei**, integral subscris și vărsat, din care **3.121.261,77 Lei reprezentând aport în numerar** și **15.397.877,23 Lei reprezentând aport în natură.**

(3) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de **18.519.139 Lei**, integral subscris și vărsat, este divizat în **5771** (**cincimiișaptesuteșaptezecișiunu**) **acțiuni** emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 5771 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(4) 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 5766** (cincimiișaptesuteșaizecișișase) **acțiuni** numerotate de la 1 la 5766 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 18.485.796** (optsprezecemilioanepatrusuteoptzecișicincimiișaptesutenouăzecișișase) Lei, din care **3.105.216,77 Lei aport în numerar** și **15.397.877,23 Lei aport în natură aport în natură** reprezentat de bunurile imobile constând în teren 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), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr.203287 – Oradea) și în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 – Oradea) reprezentând **99,91%** 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, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, **deține 5** (cinci) **acțiuni** numerotate de la 5767 la 5771 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,09% din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

(5) 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 și în numerar, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de **18.519.139 Lei**, integral subscris și vărsat, din care **15.397.877,23 Lei** aport în natură și **3.121.261,77 Lei** aport în numerar.
(6) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform ***Anexei nr.2*** care face va parte integrantă din hotărâre.
(7) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, 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.
(8) 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.
(9) Aprobarea împuternicirii domnului Hebrișteanu Sebastian - Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenitete în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO84BTRL00501202P80178xx
410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro
T +4(0) 0359.889.389
F +4(0) 0259.408.863
W www.adlo.ro

DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat conform ***Anexei nr.2***).

3. Diverse.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General 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 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 Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care ședința AGEA *nu* se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.11 (*Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de **art.115** din Legea Societăţilor, **AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de <u>29.11.2019 cu începere de la ora 12,30,</u> <u>la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter,</u>** cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIN MAL _____