

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

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.126/13.12.2019 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 19.12.2019 cu începere de la ora 16,00, 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 01.11.2019 (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) 1) Aprobarea numirii **Societății 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 poștal 011013, Sector 1, București, în calitate de Auditor Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

2) Aprobarea încheierii între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Auditorul financiar desemnat, **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 poștal 011013, Sector 1, București, a contractului de prestări servicii de audit financiar pe o durată de 2 (doi) ani, începând cel târziu cu data de 01.01.2020 și până la data de 31.12.2021 inclusiv.

3) Aprobarea obiectului contractului de prestări servicii de audit financiar constând în prestarea serviciilor de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și cu legislația în vigoare, pentru situațiile financiare întocmite cu standardele de raportare contabilă naționale (în vigoare pe întreaga durată a prestării Serviciilor), respectiv pentru exercițiile financiare 2019 și 2020.

4) Aprobarea contravalorii serviciilor prestate a Auditorului Financiar, **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 poștal 011013, Sector 1, București, pentru exercițiile financiare 2019 și 2020 în sumă de 28.600 (douăzecișoptmiișasesute) Lei, fără TVA, respectiv 5.982,26 Euro, fără T.V.A.

2. Aprobarea modificării Statului de funcții al Societății, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.3/03.02.2016, nr.19/31.08.2017 și nr.1/30.01.2019), conform anexei care va face parte integrantă din Hotărâre.

3. Aprobarea modificării Articolului 2, din Hotărârea nr.9/15.06.2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., după cum urmează:

Art.2. Aprobarea remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în următoarea componență:

a. indemnizația fixă: 4400 lei net/lună;

b. componentă variabilă: 100% din nivelul indemnizației fixe lunare.

4. Diverse.

5. 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 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 20.12.2019 cu începere de la ora 13,00, 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 _____