

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 **18.519.139 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.23/07.02.2020 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de **18.02.2020 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 01.01.2020 (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 rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea TRUCKTRONIC S.R.L., conform *anexei* reprezentate de Minuta nr.93/07.02.2020 care va face parte integrantă din hotărâre.

(2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societății TRUCKTRONIC S.R.L. a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 35.737 m.p. de sub nr. cadastral 206902 și de sub nr. cadastral 193675, înscris în C.F. nr. 206902 – Oradea și în C.F. nr.193675 - Oradea pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

(3) Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus (“Redevența”) în cuantum de 22,00 (douăzecișidoi) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,88 (zerovirgulăoptzecișiopt) Euro/mp/an fără T.V.A.

(4) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 35.737 m.p., cu nr. cadastral 206902 și 193675, categoria de folosință CC înscris în CF nr.206902 – Oradea și în CF nr.193675 - Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

(5) Aprobarea conținutului *Actului de constituire a dreptului de suprafață* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea TRUCKTRONIC S.R.L., conform *Anexei nr.1* care va face parte integrantă din hotărâre.

(6) Aprobarea conținutului *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și TRUCKTRONIC S.R.L., conform *Anexei nr.2* care va face parte integrantă din hotărâre.

(7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de suprafață*, conform *Anexelor nr.1 – nr.2* care vor face parte integrantă din hotărâre.

2. (1) Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R. dl Popa Liviu George pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în suprafață de 3.680 m.p. aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., situat în Oradea, str.Beöthy Ödön, identificat cu număr cadastral 193039 și înscris în Cartea Funciară nr. 193039 – Oradea.

(2) Aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 3.680 m.p., identificat cu nr.cadastral 193039, înscris în CF Nr.193039 – Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, în favoarea Societății AXTRON S.R.L.

(3) Aprobarea prețului de vânzare al terenului, în suprafață de 3.680 m.p., identificat cu nr.cadastral 193039, înscris în CF Nr.193039 – Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, ce rezultă ca diferență dintre valoarea terenului, de 5 Euro/mp și redevența totală achitată (18.400 Euro, fără T.V.A. – 3.535,83 Euro, fără T.V.A., rezultând astfel un preț de vânzare a terenului de 14.864,17 Euro, fără T.V.A., în conformitate cu prevederile art.4.2. din Actul de Constituire a unui Drept de Suprafață nr.613/12.05.2016).

(4) Concomitent cu semnarea Contractului de vânzare – cumpărare, Societatea AXTRON S.R.L., va semna un nou Contract de Administrare și prestări servicii conexe cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(5) La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.613/12.05.2016, încetează.

(6) Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.680 m.p. de sub numărul cadastral 193039 – Oradea 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.

3) Diverse.

4) 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 **19.02.2020 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 _____