

## 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 **18.519.139 Lei**

**În atenția :** CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

**Spre știință:** Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU

Doamnei PETŐ DALMA CSILLA - *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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**O.U.G. nr. 109/2011**),

**Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.847/29.10.2020 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.30/22.03.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație,**

**Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 31.03.2021 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 01.02.2021 (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 Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. pe anul 2021, respectiv aprobarea Planului de Investiții, dotări și surse de finanțare al Societății pe anul 2021 – conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
- 2) (1) Aprobarea radierii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numiți prin Hotărârea nr.12/30.03.2017 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ale căror mandate vor înceta de drept la data de 30.03.2021 (MAL FLORIN, BARA CIPRIAN, CALAPOD FLAVIUS MARIAN, CHIȘ CRISTIAN MARIUS și IEPURE FLORIN AURELIAN).  
(2) Aprobarea numirii administratorilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. selectați conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și numiți prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea.  
(3) Aprobarea alegerii președintelui Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe durata exercitării mandatului de administrator.  
(4) Aprobarea duratei mandatului de administrator al persoanelor numite în funcția de membru al Consiliului de Administrație al ADLO S.A..  
(5) Aprobarea cuantumului indemnizației lunare care va fi acordată fiecărui membru al Consiliului de Administrație al ADLO S.A.
- 3) (1) Aprobarea conținutului contractului de mandat de administrare care urmează a fi încheiat de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.  
(2) Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A pentru ca în numele și pe seama Societății să semneze contractele de mandat cu administratorii.  
(3) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, Director General, în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării și publicării la Registrul Comerțului a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- 4) (1) Aprobarea modificării Articolului 12, punctul 12.10. din Actul Constitutiv al Societății conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.  
(2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
- 5) Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii consiliului de administrație al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, aplicabili în mandatul 2021-2025, conform anexei, care va face parte integrantă din hotărâre.
- 6) Aprobarea nivelului remunerației pentru membrii executivi ai consiliului de administrație al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în următoarea componență:

- a. indemnizația fixă : 7200 lei net/lună,
  - b. componentă variabilă : 40% din nivelul indemnizației fixe lunare.
- 7) Nivelul prezentat la punctul 6 stă la baza stabilirii de către consiliul de administrație al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a remunerației directorilor societății, fiind un nivel maximal.
- 8) Aprobarea ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație după cum urmează:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operaționali	10%
ICP orientați către servicii publice	20%
ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă	50%

- 9) (1) Aprobarea conținutului documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă a parcelelor (unităților) disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness III în suprafață de 2076 m.p., înscrisă în C.F. nr.209175 – Oradea respectiv în suprafață de 1264 m.p., înscrisă în CF nr.209177 (destinată exclusiv activităților de servicii), cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness III ORADEA. Procedura de licitație se va organiza pentru ambele parcele, privite ca un tot unitar ofertele se vor face raportat la întreaga suprafață, nu se acceptă oferte separate pe fiecare parcelă în mod individual.
- (2) Aprobarea conținutului contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de Constituire a Dreptului de Superficie, care va fi semnat cu ofertantul câștigător în vederea cesionării oneroase a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness III în suprafață de 2076 m.p., înscrisă în C.F. nr.209175 – Oradea respectiv în suprafață de 1264 m.p., înscrisă în CF nr.209177 (destinată exclusiv activităților de servicii), cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness III ORADEA.
- 10) Diverse.
- 11) 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 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 01.04.2021 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 \_\_\_\_\_**