

**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 guvernarea 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.66/19.05.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 27.05.2021 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 01.04.2021 (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 modificării Organigramei Societății, aprobate prin Hotărârea nr.21/03.11.2014 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.14/2015, nr.26/29.10.2015, nr.02/03.02.2016, nr.17/28.07.2016, nr.19/31.08.2017, nr.12/24.09.2018, nr.5/17.04.2019 și nr.8/25.06.2020), prin modificarea structurii organizatorice a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe compartimente: Compartiment Juridic, Compartiment Financiar-Contabil, Compartiment Tehnic, Compartiment Administrativ și Compartiment Iluminat, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
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, nr.1/30.01.2019, nr.17/19.12.2019 și nr.11/31.08.2020), conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
3. Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L., cu privire la auditarea situațiilor financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2020, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
4. (1) Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit în data de 31.03.2017, Raport aferent anului 2020 și, implicit, aprobarea tuturor activităților cuprinse în acesta, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
- (2) Aprobarea Raportului pe anul 2020 al *Comitetului de nominalizare și remunerare*, aferent exercițiului financiar 2020 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.
- (3) Aprobarea Raportului pe anul 2020 al *Comitetului de audit*, aferent exercițiului financiar 2020 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea Situațiilor Financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exercițiului financiar al anului 2020, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
6. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2020, în valoare totală de 3.094.169,87 Lei, cu următoarele destinații:
 - 6.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 178.053 Lei;
 - 6.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit) , în valoare totală de 444.126,76 Lei;
 - 6.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul Local (taxa teren în condiții similare impozitului), în valoare totală de 829.988 lei;
 - 6.4. dividende în valoare totală 414.310 lei acordată Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. valoare egală cu suma bugetată;

6.5. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală 56.000 lei, valoare egală cu suma bugetată;

6.6. profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2020, în valoare totală de 1.171.692,11 lei, a rămas la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

7. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform anexei care va face parte din hotărâre.

8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 30.03.2021, inclusiv, data încetării de drept a mandatului.

9. Aprobarea Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Tileagd, conform anexei, care va face parte integrantă din hotărâre.

Aprobarea intrării în vigoare a Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Tileagd, începând cu data de 27.05.2021.

10. Aprobarea Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Săcueni, conform anexei care va face parte din hotărâre.

Aprobarea intrării în vigoare a Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Săcueni, începând cu data de 27.05.2021.

11. Aprobarea documentației - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2021 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial Tileagd, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Tileagd, conform anexei care va face parte din hotărâre.

12. Aprobarea documentației - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2021 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial Săcueni, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Săcueni, conform anexei, care va face parte din hotărâre.

13. (1) Aprobarea numirii, în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelelor disponibile în Parcurile Industriale Tileagd și Săcueni, aflate în administrarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a Comisiei de evaluare a ofertelor (**Comisia de Evaluare**) compuse din:

- Directorul General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. – președinte;

- Reprezentantul Județului Bihor – membru;

- Reprezentantul Comunei Tileagd (este prezent în componența comisiei în cazul organizării unei licitații pentru atribuirea de parcele în Parcul Industrial Tileagd) – membru; sau

- Reprezentantul Orașului Săcueni (este prezent în componența comisiei în cazul organizării unei licitații pentru atribuirea de parcele în Parcul Industrial Săcueni)– membru.

(2) Aprobarea numirii/desemnării de către fiecare membru al Comisiei de Evaluare a unui membru supleant.

(3) Aprobarea stabilirii atribuțiilor Comisiei de Evaluare constând, în principal, în:

- 3.1. participarea la procedurile de licitație deschisă organizate de Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.;
- 3.2. solicitarea eventualelor clarificări/completări la ofertele/documentele depuse de operatorii economici;
- 3.3. evaluarea ofertelor admisibile;
- 3.4. atribuirea parcelelor disponibile în Parcurile Industriale Tileagd și Săcueni, cu respectarea prevederilor Regulamentelor de Funcționare aplicabile Parcurilor Industriale Tileagd și Săcueni și a caietelor de sarcini aprobate;
- 3.5. întocmirea și semnarea procesului-verbal de deschidere a ofertelor și a raportului procedurii;
- 3.6. orice alte atribuții referitoare la finalizarea în bune condiții a procedurilor de licitație deschisă organizate în vederea atribuirii parcelelor disponibile în Parcurile Industriale Tileagd și Săcueni.

14. (1) Aprobarea numirii, în vederea atribuirii – în cazul investițiilor în valoare de minimum 1 milion de Euro – a parcelelor disponibile în Parcurile Industriale Tileagd și Săcueni aflate în administrarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a Comisiei de negociere directă (**Comisia de Negociere**) compuse din:

- Directorul General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. – președinte;
- Reprezentantul Județului Bihor – membru;
- Reprezentantul Comunei Tileagd (este prezent în componența comisiei în cazul organizării unei negocieri pentru atribuirea de parcele în Parcul Industrial Tileagd) – membru; sau
- Reprezentantul Orașului Săcueni (este prezent în componența comisiei în cazul organizării unei negocieri pentru atribuirea de parcele în Parcul Industrial Săcueni)– membru.

(2) Aprobarea numirii/desemnării de către fiecare membru al Comisiei de Negociere a unui membru supleant.

(3) Aprobarea stabilirii atribuțiilor Comisiei de Negociere, atribuții constând, în principal, în:

- 3.1. participarea la negocierile directe în cazul investițiilor de minimum 1 milion Euro;
- 3.2. solicitarea eventualelor clarificări/completări;
- 3.3. analizarea scrisorii de intenție și a documentelor-suport;
- 3.4. atribuirea parcelelor disponibile în Parcurile Industriale Tileagd și Săcueni, cu respectarea prevederilor Regulamentelor de Funcționare aplicabile Parcurilor Industriale Tileagd și Săcueni;
- 3.5. întocmirea și semnarea minutei negocierii directe;
- 3.6. orice alte atribuții referitoare la finalizarea în bune condiții a procedurilor de negociere directă care se vor desfășura în vederea atribuirii parcelelor disponibile în Parcurilor Industriale Tileagd și Săcueni.

15. Diverse.

16. 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 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 28.05.2021 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 _____