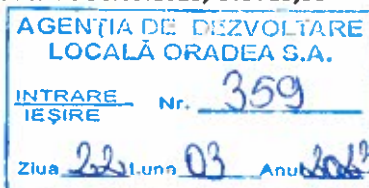


ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 30.03.2023, ORA 15,30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



**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 20.033.787 Lei

În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

Spre știință: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU
Doamnei PETŐ DALMA CSILLA - *supleant*
Domnului LIVIU ANDRICA
Domnișoarei POP COMAN IOANA - *supleant*
Domnului GAL CĂLIN - GRAȚIAN
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, Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. și Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022,

Ținând cont de Decizia nr.32/22.03.2023 adoptată de către Consiliul de Administrație,

CUIRO 24734055 | 105/2814/12.11.2008

BANCA TRANSILVANIA Sucursala Oradea

RO34181005912021901788

410160 Oradea Bihor, Str. Primăriei nr. 3 parter

1

E contact@adlo.ro

T +40 0359 389 389

F +40 0259 408 663

W www.adlo.ro



Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 30.03.2023 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 01.02.2023 (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 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 1.248.301 Lei, în schimbul emiterii unui număr de 389 (treisuteoptzecișinouă) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) 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 1.248.301 Lei, se majorează de la valoarea de 20.033.787 (douăzeci de milioane trei sute trezeci și șapte sute optzeci și șapte) Lei la valoarea totală de 21.282.088 (douăzeci și un milion două sute optzeci și două mii optzeci și opt) Lei, integral subscris și vărsat, din care 5.884.210,77 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 21.282.088 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 6632 (șase mii șase sute douăzeci și doi) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 6632 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) 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 6622 (șase mii șase sute douăzeci și doi) acțiuni numerotate de la 1 la 6622 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 21.249.998 (douăzeci și un milion două sute patruzeci și nouă mii nouăzeci și opt) Lei, din care 5.852.120,77 Lei aport în numerar și 15.397.877,23 Lei 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 **99,85 %** 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 6623 la 6627 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezece mii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,075 % din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

c) JUDEȚUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având C.I.F. 4244997, **deține 5 (cinci) acțiuni** numerotate de la 6628 la 6632 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezece mii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,075 % 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 **21.282.088 Lei**, integral subscris și vărsat, din care **15.397.877,23 Lei** aport în natură și **5.884.210,77 Lei** aport în numerar.

(6) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform *Anexei nr.1* care va face 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.

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 30.03.2023, ORA 15,30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



(9) Aprobarea împuternicirii domnului Hebrășean Sebastian - Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat conform *Anexei nr.1*).

2) Diverse.

3) 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 **31.03.2023 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.

115 - J5/2814

Prin Președinte dl FLORIN MAL

