

**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 **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 Deciziile nr.57/18.05.2023 și nr.59/18.05.2023 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 25.05.2023 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 01.04.2023 (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 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 31.12.2022, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

2. (1) Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit în data de 31.03.2021, Raport aferent anului 2022 și, implicit, aprobarea tuturor activităților cuprinse în acesta, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

(2) Aprobarea Raportului pe anul 2022 al Comitetului de nominalizare și remunerare, aferent exercițiului financiar 2022 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

(3) Aprobarea Raportului pe anul 2022 al Comitetului de audit, aferent exercițiului financiar 2022 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

3. Aprobarea Situațiilor Financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exercițiului financiar al anului 2022, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2022, în valoare totală de 14.875.245,95 Lei, cu următoarele destinații:

4.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 851.461 Lei;

4.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit), în valoare totală de 507.911,93 Lei;

4.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul Local (taxa teren în condiții similare impozitului), în valoare totală de 850.983 Lei;

4.4. dividende în valoare totală 6.332.445,01 Lei acordată Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.;

4.5. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală 63.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată;

4.6. profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2022, în valoare totală de 6.332.445,01 Lei, a rămas la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2022 inclusiv.

6. 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, nr.11/31.08.2020, nr.8/27.05.2021, nr.23/25.10.2021, nr.1/27.01.2022 și nr.21/22.12.2022), conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

7. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții, al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., aferent anului 2023, conform anexei care va face parte din hotărâre.

8. Diverse.

9. 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 26.05.2023 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 _____