

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 **36.845.738 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

CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT

FINANCIAR – MOZA DANIELA – 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, 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.38/17.04.2024 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 25.04.2024 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 01.03.2024 (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, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, cu privire la auditarea situațiilor financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2023, 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 2023 și, implicit, aprobarea tuturor activităților cuprinse în acesta, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

(2) Aprobarea Raportului pe anul 2023 al *Comitetului de nominalizare și remunerare*, aferent exercițiului financiar 2023 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

(3) Aprobarea Raportului pe anul 2023 al *Comitetului de audit*, aferent exercițiului financiar 2023 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 2023, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023, în valoare totală de 3.865.472,12 Lei, cu următoarele destinații:

4.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 211.397 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 1.104.754 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 904.703 Lei;

4.4. dividende în valoare totală 822.309,06 Lei acordată Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., după cum urmează:

- Municipiul Oradea 821.376,10 lei,

- Județul Bihor 466,48 lei,

- Administrația Domeniului Public S.A. 466,48 lei;

4.5. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală 70.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată;

4.6. profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023, în valoare totală de 822.309,06 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 31.12.2023 inclusiv.

6. 1) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociațiilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.1-nr.4 reprezentând conținutul documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, pe tot parcursul anului 2024, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, conform Anexelor nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

2) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociațiilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.5 și nr.6 reprezentând conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi semnate cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase, pe tot parcursul anului 2024, a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, în forma prevăzută în Anexele nr.5 și nr.6 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

7. Aprobarea modificării Hotărârii nr.16/2015 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.1 reprezentând documentația - 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 2024 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness III.

8. 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 2024 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.

9. 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 2024 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.

10. Diverse.

11. 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 26.04.2024 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 _____