

## 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 **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 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.86/05.09.2024 adoptată de către Consiliul de Administrație, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 10 septembrie 2024 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 01.08.2024 (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) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Silaghi Teodora - Alina la mandatul de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., începând cu data de 01.09.2024, și o revocă din calitatea de reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în Adunarea Generală și din Consiliul Director, al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE, începând cu data de 01.09.2024.

2) Aprobarea modificării Articolului 5, din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.5. Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE a domnului HEBRIȘTEAN SEBASTIAN - GABRIEL, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

3) Aprobarea modificării Articolului 6, din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.6. Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a domnului HEBRIȘTEAN SEBASTIAN - GABRIEL, în vederea exercitării atribuțiilor de membru în Consiliul Director, conform Statutului Asociației, cu drepturi depline și drept de semnătură nelimitat, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

**2.** 1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Silaghi Teodora - Alina la mandatul de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., începând cu data de 01.09.2024, și o revocă din calitatea de reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în Consiliul Director, al Asociației PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE, începând cu data de 01.09.2024.

2) Aprobarea modificării Articolului 7, din Hotărârea nr.17/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

Art.7. Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a domnului JURCA MIHAI, în vederea exercitării atribuțiilor de membru în Consiliul Director, conform Statutului Asociației, cu drepturi depline și drept de semnătură nelimitat, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

**3.** 1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Silaghi Teodora - Alina la mandatul de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., începând cu data de 01.09.2024, și o revocă din calitatea de reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în Adunarea Generală și din

Consiliul Director, al Asociației “MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA”, începând cu data de 01.09.2024.

2) Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociației “MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA” a domnului JURCA MIHAI, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

3) Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației “MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA”, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a domnului JURCA MIHAI în vederea exercitării atribuțiilor de membru în Consiliul Director, conform Statutului Asociației, cu drepturi depline și drept de semnătură nelimitat, mandatul fiind valabil pe o perioadă de 5 ani.

4. 1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Silaghi Teodora - Alina la mandatul de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., începând cu data de 01.09.2024, și o revocă din calitate ca reprezentant asociat persoană juridică, la Societatea PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L., începând cu data de 01.09.2024.

2) Aprobarea modificării Articolului 3, din Hotărârea nr.21/26.11.2020 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

**Art.3.** Mandatarea Directorului General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., domnul JURCA MIHAI, ca reprezentant asociat persoană juridică, la Societatea PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

5. Diverse.

6. 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 11.09.2024 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.**

**Prin Președinte dl CIPRIAN BARA \_\_\_\_\_**