

**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.88/05.09.2024 adoptată de către Consiliul de Administrație,**

**Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 10.09.2024 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 01.08.2024 (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) Având în vedere demisia domnului Mal Florin, din funcția de Administrator/Președinte al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., înregistrată cu Nr.293811/02.08.2024 la Primăria Municipiului Oradea, în calitate de acționar majoritar și autoritate tutelară, începând cu data de 01.09.2024, Adunarea Generală Ordinară a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ia act de aceasta și constată încetarea mandatului începând cu data de 01.09.2024.
- 2) Revocarea mandatului domnului Mal Florin, din funcția de Administrator/Președinte al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca urmare a încetării Contractului de Mandat de Administrare nr.20/31.03.2021, prin demisie, începând cu data 01.09.2024.
- 3) Aprobarea radierii mandatului domnului Mal Florin din funcția de Administrator/Președinte al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit prin Hotărârea nr.4/31.03.2021.
- 4) Aprobarea alegerii și numirii dintre Membrii Consiliului de Administrație, pe domnul BARA CIPRIAN, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., până la data de 30.03.2025, inclusiv (data încetării de drept a mandatului de administrator).
- 5) Aprobarea mandatării domnului JURCA MIHAI, Director General Provizoriu, în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării și publicării la Registrul Comerțului a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- 6) (1) Aprobarea modificării Articolului 12, punctul 12.10. din Actul Constitutiv al Societății conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.  
(2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

7) Diverse.

8) Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General 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 11.09.2024 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 CIPRIAN BARA \_\_\_\_\_**