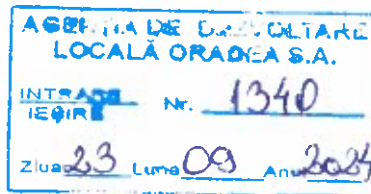


ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 26.09.2024, ORA 15,30

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 **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 Deciziile nr.96/21.09.2024 și nr.100/23.09.2024 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 26 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.) 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/REUȘESTE 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/REUȘESTE 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/REUȘESTE 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. (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 500.604 Lei, în schimbul emiterii unui număr de **156 (osutăcincizecișase) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

(2) Suma de 500.000 Lei, din totalul sumei aduse ca aport în numerar de Municipiul Oradea la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., va avea ca destinație suplimentarea fondului de investiții constituit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea Nr.1285/12.12.2018, cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start – up din domeniul IT- gestionat de ASOCIAȚIA MAKE IT IN ORADEA/REUȘESTE ÎN ORADEA.

(3) În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a aportului în numerar în sumă de 500.604 Lei, se **majorează de la valoarea de 38.334.714 (treizecișioptmilioanetreisutetreizecișipatrumiișaptesutepaisprezece) Lei la valoarea totală de 38.835.318 (treizecișioptmilioaneoptsutetreizecișicincimiitreisuteoptsprezece) Lei**, integral subscris și vărsat, din care **21.948.464,77 Lei reprezentând aport în numerar și 16.886.853,23 Lei reprezentând aport în natură.**

(4) Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea actualizării structurii capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin realizare în mod succesiv a

operațiunilor de diminuare și aducere, ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață totală de 10.160 m.p., identificat cu număr cadastral 203319, înscris în C.F. nr. 203319 – Oradea, din martie 2024, înregistrat la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu Nr.522/09.04.2024, conform Anexei.

(5) Aprobarea reducerii proporționale a capitalului social subscris și vărsat al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și diminuarea numărului de acțiuni, ca urmare a înstrăinării terenului în suprafață totală de 10.160 m.p., identificat cu număr cadastral 203319, înscris în C.F. nr. 203319 – Oradea (aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Oradea Nr.316/25.04.2024, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Nr.5/25.04.2024 și Contractului de Schimb Imobiliar – Incheiere de Autentificare Nr.1265/31.05.2024 Birou Individual Notarial Mirișan Ligia – Valentina) adus ca aport în natură de către Municipiul Oradea, în valoare de **1.639.438 Lei, simultan cu diminuarea aportului de capital în numerar adus de Acționarul Majoritar Municipiul Oradea, cu suma de **361 Lei**, proportional se reduc numărul de acțiuni deținute de Acționarul Majoritar Municipiul Oradea cu un număr de **511 (cincisuteunsprezece) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.**

(6) Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață totală de **10.160 m.p., în valoare de **1.639.438 Lei**, identificat cu număr cadastral 203319, înscris în **C.F. nr.203319 – Oradea**, deținut în proprietate privată de către Municipiul Oradea, simultan cu majorarea aportului de capital în numerar adus de Acționarul Majoritar Municipiul Oradea, cu suma de **361 Lei** în schimbul emiterii unui număr de **511 (cincisuteunsprezece) acțiuni** cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.**

(7) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de **38.835.318 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în **12102 (doisprezecemiosutădoi) acțiuni** emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 12102 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.**

(8) 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 12092 (doisprezecemiiinouăzecișidoi) acțiuni numerotate de la 1 la 12092 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 38.803.228 (treizecișioptmilioaneoptsutetreimiidouășutedouăzecișiopt) Lei, din care 21.916.374,77 Lei aport în numerar și 16.886.853,23 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), în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 – Oradea) și în teren în suprafață de 13.695 m.p. (identificat cu număr cadastral 205877 și înscris în C.F. nr.205877 – Oradea) reprezentând 99,9174% 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 12093 la 12097 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,0413% 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 12098 la 12102 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,0413% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

(9) 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 38.835.318 Lei, integral subscris și vărsat, din care 16.886.853,23 Lei aport în natură și 21.948.464,77 Lei aport în numerar.

(10) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

(11) Aprobarea mandatării Directorului General al Societății/Directorului General Provizoriu, 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.

(12) Aprobarea mandatării Directorului General al Societății/Directorului General Provizoriu, 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.

(13) Aprobarea împuternicirii domnului Hebrîștean 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).

6. Aprobarea participării Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.a. în calitate de membru fondator, alături de MUNICIPIUL ORADEA și JUDEȚUL BIHOR, la constituirea ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, înființată conform O.G. nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile. Aportul în numerar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., la patrimoniul inițial al Asociației este de 1.000 LEI.

7. Diverse.

8. 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 **27.09.2024 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

