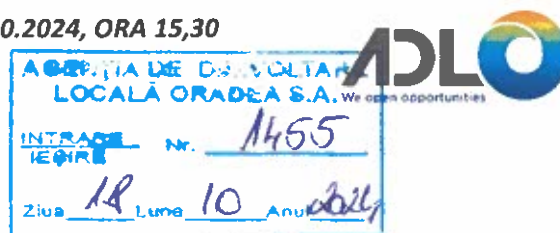


ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 24.10.2024, ORA 15,30

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 Decizia nr.107/18.10.2024 adoptate de către Consiliul de Administrație, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 24 octombrie 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 01.09.2024 (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 Consiliul Asociației în calitate de parte în CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE, Încheiere de LEGALIZARE DE SEMNĂTURĂ NR.20/12.02.2019, Notar Public Petriș Aurel – Florin, având ca obiect constituirea și expoatarea unui parc științific și tehnologic, denumit în continuare PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR, începând cu data de 01.09.2024.

2) Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Consiliul Asociației în calitate de parte în CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE, Încheiere de LEGALIZARE DE SEMNĂTURĂ NR.20/12.02.2019, Notar Public Petriș Aurel – Florin, având ca obiect constituirea și expoatarea unui parc științific și tehnologic, denumit în continuare PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR, a domnului JURCA MIHAI, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Consiliului Asociației.

2. Aprobarea modificării Articolului 5, din Hotărârea nr.17/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

Art.5. Aprobarea împuternicirii domnului JURCA MIHAI să semneze, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Actul Constitutiv și Statutul Asociației PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE.

3. Aprobarea modificării Articolului 1, din Hotărârea nr.18/26.09.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

“Art.1 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 ORADEA, 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.”

4. Aprobarea modificării Articolelor de la Nr.1 la Nr.8, din Hotărârea nr.19/26.09.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

“Art.1. 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 ORADEA, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, înființată conform O.G. nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

Art.2. ASOCIAȚIA PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE Oradea va avea sediul în imobilul situat în Municipiul Oradea str. Primăriei nr 3, parter, camera 1, județul Bihor.

Art.3. Aportul în numerar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., la patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, este de 1.000 LEI.

Art.4. Aprobarea Statutului ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, în forma prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5. Aprobarea împuternicirii domnului JURCA MIHAI, în calitate de Director General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., să semneze, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., statutul ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.6. Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociațiilor și în Consiliul Director al ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, a domnului ADAM ADRIAN, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației/Consiliului Director, conform Statutului ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA.

Art.7. Aprobarea alegerii Cenzorului ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA, în persoana doamnei Moza Daniela, expert contabil autorizat.

Art.8. Aprobarea împuternicirii domnului PĂTCAȘ RĂZVAN - FLORIN în vederea desfășurării procedurilor de dobândire a personalității juridice a ASOCIAȚIEI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE ORADEA.”

5.) **1.1.** Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 35 m.p. de sub numărul cadastral 215660 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, în favoarea Societății DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A., în calitate de operator de distribuție a energiei electrice, în scopul edificării și amplasării unor instalații energetice, respectiv a unui Post de transformare în anvelopă de beton PTAB 630 kVA, 20/0,4 kV, gabarit de 1.600 kVA ,cu echipamentele aferente, conform Aviz 6020240200820 din 19.02.2024, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

- a) durata de constituire a dreptului de suprafață în favoarea operatorului de distribuție a energiei electrice Societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. este de 99 (nouăzecișinouă) ani, dreptul de suprafață este constituit cu titlu gratuit;
- b) suportarea de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de suprafață în favoarea în favoarea Societății DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A., în calitate de operator de distribuție a energiei electrice;
- c) Aprobarea Actului de Constituire a Dreptului de Suprafață, conform Anexei.

1.2. Mandatarea domnului JURCA MIHAI, în calitate de Director General Provizoriu, pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 35 m.p. de sub numărul cadastral 215660 – Oradea 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.

6. (1) Aprobarea prelungirii termenului de finalizare a construcției asumate, până la data de **16.01.2027**, ca urmare a solicitării exprimate prin adresa Nr.1694 din data de 04.10.2024, înregistrată la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu Nr. 1409/07.10.2024, de Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., pentru obiectivul de investiții asumat în Parcul Industrial EUROBUSINESS I ORADEA, conform Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate și rezerva proprietății cu nr. autentic 1036/07.12.2023 de Birou Individual Notarial Dragotă Adina Mihaela.

(2) Aprobarea termenului de prelungire a finalizării construcției asumate, până la data de 16.01.2027, și a îndeplinirii obligațiilor asumate în mod corelativ, de Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., este condiționată de semnarea unui act adițional, conform modelului anexat, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarea clauză penală:

“ În situația în care Cumpărătorul, Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., nu își îndeplinește obligațiile contractuale, nu achită contravaloarea ratei anuale, în termen de 90 zile de la emiterea facturii, sau nu și-a îndeplinit obligația corelativă de încadrare în termenul rămas pentru finalizarea investiției de 2 ani și 3 luni, cel târziu până la data de 16.01.2027, inclusiv, de realizare a investiției și angajarea personalului asumat sau prin neîndeplinirea cumulativă a obligațiilor asumate, Contractul de Vânzare – Cumpărare cu plata prețului în rate și rezerva proprietății va fi rezolvit în temeiul pactului comisoriu de gradul IV și Cumpărătorul, Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L. va fi obligată la plata unor despăgubiri, către Vânzător, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în sumă de 212.764,23 EURO fără TVA, prezenta reprezentând clauză penală în temeiul voinței părților.”

(3) Se aprobă conținutul, încheierea și semnarea Actului Adițional la Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate și rezerva proprietății cu nr. autentic 1036/07.12.2023 de Birou Individual Notarial Dragotă Adina Mihaela, încheiat între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., având ca obiect terenul – în suprafață de 10.008 mp – identificat cu nr. cadastral 201503, înscris în CF nr.201503 – Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS I ORADEA, conform Anexei, respectiv se mandatează Directorul General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., domnul JURCA MIHAI, pentru semnarea acestuia.

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.

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 25.10.2024 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 _



