

Nr. 77/23.01.2025

**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**

**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.7/22.01.2025 adoptată de către Consiliul de Administrație,
Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru
data de 30 ianuarie 2025 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 01.12.2024 (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. 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a CONVENȚIEI DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE TRECERE SI DE ACCES LA UTILITATILE PUBLICE 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) dreptul convențional de trecere gratuită subterană, de suprafață sau aeriană cu rețelele electrice de distribuție a energiei electrice sau a elementelor de infrastructură ale acestora, atât pentru instalațiile subterane, supraterane, de la nivelul solului cât și subterane aferente fundației postamentului sau alte branșări. Dreptul de trecere pentru utilități se constituie în conformitate cu prevederile art.12 alin.(2)-(14) și art.14 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale și convenim ca acest drept să se constituie cu titlu gratuit, fără nicio pretenție financiară, prezentă sau viitoare, pe toată durata de existență a acestui drept.
- b) dreptul de acces la rețelele electrice este necesar pentru asigurarea funcționării normale, a rețehnologizării, reparației, reviziei, intinerii acestora, pentru executarea lucrărilor de intervenție în caz de avarie și/sau pentru racordarea de noi utilizatori;
- c) exercitarea drepturilor de uz, acces neîngrădit și trecere asupra terenurilor afectate de rețelele electrice descrise mai sus se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a rețelelor electrice ce fac obiectul contractului și se notează în cartea funciară.
- d) accesul va fi permis cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății, adică numai pe suprafața de teren, care este strict necesară pentru efectuarea lucrărilor de rețehnologizare, racordare, reparații, revizie, a lucrărilor de intervenție ori în caz de avarie la rețelele electrice amplasate pe terenul ce face obiectul prezentei convenții
- e) aprobarea CONVENȚIEI DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE TRECERE SI DE ACCES LA UTILITATILE PUBLICE, 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.

2. Diverse.

3. 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 31.01.2025 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 _____