

NR.206/21.02.2025

**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

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.944/28.11.2024 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., Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022 și Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.289/21.11.2024,

Ținând cont de Decizia nr.16/21.02.2025 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de **27.02.2025 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 01.01.2025 (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

NR.206/21.02.2025

următoarea:

I. 1. 1) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociațiilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.1-nr.4 reprezentând conținutul documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, pe tot parcursul anului 2025, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, conform Anexelor nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

2) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociațiilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.5 și nr.6 reprezentând conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi semnate cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase, pe tot parcursul anului 2025, a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, în forma prevăzută în Anexele nr.5 și nr.6 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

2. Aprobarea modificării Hotărârii nr.16/2015 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.1 reprezentând documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2025 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness III.

3. Aprobarea documentației - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2025 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial Tileagd, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Tileagd, conform anexei care va face parte din hotărâre.

4. Aprobarea documentației - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2025 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial Săcueni, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Săcueni, conform anexei, care va face parte din hotărâre.

5. Aprobarea modificării Hotărârii nr.29/15.10.2013 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.1 reprezentând Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS III Oradea.

6. Diverse.

7. 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 Ordinară a Acționarilor.

NR.206/21.02.2025

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 28.02.2025 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 _____