



Primăria Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: pnmarie@oradea.ro

Nr.înregistrare 188153/25.04.2025

**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 **38.835.318 Lei**

**În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR**

MUNICIPIUL ORADEA, SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. și JUDEȚUL BIHOR, în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 *a societăților*: “ART. 121 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.” și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.: “9.3. Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii Adunării, ordinea de zi a ședinței, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, precum și data ținerii celei de a doua ședințe în cazul în care prima ședință convocată nu poate fi ținută. A doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

9.4. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.” și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța 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,



Primăria Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail primarie@oradea.ro

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 30 aprilie 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.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.3. și 9.4. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.03.2025 (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) 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 1.501.812 Lei, în schimbul emiterii unui număr de 468 (patrusuteșazecișiopt) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

(2) Suma de 1.501.812 Lei, adusă 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 1.501.812 Lei, se majorează capitalul social de la valoarea de 38.835.318 (treizecișioptmilioaneoptsutetreizecișicincimiitreisuteoptsprezece) Lei la valoarea totală de 40.337.130 (patruzecimilioanetreisutetreizecișisapteosutătreizeci) Lei, integral subscris și vărsat, din care 23.450.276,77 Lei reprezentând aport în numerar și 16.886.853,23 Lei reprezentând aport în natură.

(4) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de 40.337.130 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 12570 (doisprezecemiiincisuteșaptezece) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 12570 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(5) 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 12560 (doisprezecemiiincisuteșazeci) acțiuni numerotate de la 1 la 12560 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.305.040 (patruzecimilioanetreisutecincimiipatruzeci) Lei, din care 23.418.186,77 Lei aport în numerar și 16.886.853,23 Lei aport în natură



Primăria Municipiului Oradea

Piața Uniri, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

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 99,92% 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 12561 la 12565 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatruezecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,04% 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 12566 la 12570 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatruezecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,04% din capitalul social al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.** și din participarea la beneficii și pierderi.



Primăria Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

(6) 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 40.337.130 Lei, integral subscris și vărsat, din care 16.886.853,23 Lei aport în natură și 23.450.276,77 Lei aport în numerar.

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

(8) 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.

(9) 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).

10. Diverse.

11. Împuternicirea Directorului General/Directorului General Provizoriu 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



Primăria Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 05.05.2025 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.

**Accionarii Societă
MUNICIPIUL OF**
Primarul Municipiului
Domnul **FLORIN**
Semnătura
L.S.

Societatea ADMIN
Domnul **LIVIU AN**
În calitate de Director
Semnătura
L.S.

JUDEȚUL BIHOR
Președintele Interim
Domnul **MIRCEA**
Semnătura
L.S.

S.A. Oradea prin

