



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

Nr. înregistrare 188155/25.04.2025

**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 **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 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



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

DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. și Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 30 aprilie 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.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 AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I. 1. Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, cu privire la auditarea situațiilor financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2024, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

2. (1) Aprobarea Raportului pe anul 2024 al *Comitetului de nominalizare și remunerare*, aferent exercițiului financiar 2024 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

(2) Aprobarea Raportului pe anul 2024 al *Comitetului de audit*, aferent exercițiului financiar 2024 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

(3) Aprobarea Raportului pe anul 2024 privind Durabilitatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.

3. Aprobarea Situațiilor Financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exercițiului financiar al anului 2024, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024, în valoare totală de 8.093.080,50 Lei, cu următoarele destinații:

4.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 452.839 Lei;

4.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit), în valoare totală de 1.615.425,31 Lei;

4.3. dividende în valoare totală 3.012.408,10 Lei acordată Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.;



4.4. participarea salariaților Societății la profit în valoare totală 70.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată;

4.5. profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2024, în valoare totală de 3.012.408,09 Lei, a rămas la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 30.03.2025 inclusiv.

6. Aprobarea Componentei Integrale a planului de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform OUG Nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, conform Anexei.

7. Diverse.

8. 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 Ordinară 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 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



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

05.05.2025 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.

A acționarii Societății:

MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat prin

Primarul Municipiului

Domnul **FLORIN**

Semnătura _____

L.S.

Societatea ADM

Domnul **LIVIU**

În calitate de Director

Semnătura _____

L.S.

S.C. S.A. Oradea prin

JUDEȚUL BIHOR

Președintele Inter-

Domnul **MIRCEA**

Semnătura _____

L.S.