

NR.909/24.07.2025

**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**

**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.60/09.07.2025 adoptată de către Consiliul de Administrație,
**Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru
data de 31.07.2025 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 01.06.2025 (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 și însușirea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., dl Popa Liviu George, înregistrat cu Nr.817/30.06.2025 la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru stabilirea valorii de piață în ipoteza specială a utilizării proprietății conform regulamentului Parcului Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, respectând condițiile impuse de Regulamentul de funcționare, pentru terenul situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA: teren în suprafață de 12.687 m.p., identificat cu numerele cadastrale 216464 (5.366 mp) și 216514 (7.321 mp), înscris în C.F. nr. 216464 – Oradea și nr.216514 - Oradea, conform Anexei Nr.1, Raport care stabilește prețul de referință minim de pornire în procedura de negociere directă, la 36,00 EURO/mp, fără TVA.
- (2)** Aprobarea rezultatelor Negocierii Directe din data de 08.07.2025, ora 10:00, privind parcela în suprafață de 12.687 m.p., identificată cu numerele cadastrale 216464 (5.366 mp) și 216514 (7.321 mp), înscrisă în C.F. nr. 216464 – Oradea și nr.216514 - Oradea, situată în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, conform anexei reprezentate de Minuta Negocierii nr.847/08.07.2025.
- (3)** Aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 12.687 m.p., identificat cu numerele cadastrale 216464 (5.366 mp) și 216514 (7.321 mp), înscris în C.F. nr. 216464 – Oradea și nr.216514 - Oradea, aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, în favoarea Societății EMSIL MACHINE TOOLS S.R.L., cu plata prețului în 25 rate anuale și rezerva proprietății.
- (4)** Aprobarea prețului de vânzare al terenului, în suprafață de 12.687 m.p., la prețul de 39,00 Euro/mp fără TVA, identificată cu numerele cadastrale 216464 (5.366 mp) și 216514 (7.321 mp), înscris în C.F. nr. 216464 – Oradea și nr.216514 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, care este de 494.793 Euro (patrusutenouăzecișipatrumiișaptesutenouăzecișitrei Euro), fără TVA, plătitibil în 25 de rate anuale, în cuantum de 19.791,72 Euro/an (nouăsprezecemiișaptesutenouăzecișiuunuvirgulășaptezecișidoi Euro/an), fără TVA.
- (5)** Aprobarea conținutului contractului de vânzare – cumpărare cu plata prețului în rate și rezerva proprietății de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societății EMSIL MACHINE TOOLS S.R.L. având ca obiect terenul în suprafață de 12.687 m.p., la prețul de 39,00 Euro/mp fără TVA, identificată cu numerele cadastrale 216464 (5.366 mp) și 216514 (7.321 mp), înscris în C.F. nr. 216464 – Oradea și nr.216514 - Oradea, conform Anexei nr.2.
- (6)** Aprobarea conținutului *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Societatea EMSIL MACHINE TOOLS S.R.L., conform Anexei nr.3.
- (7)** Aprobarea încheierii de către părțile implicate a *Contractului de vânzare – cumpărare cu plata prețului în rate și rezerva proprietății și a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe*, conform Anexelor nr.2 – nr.3.
- (8)** Mandatarea domnului KOVÁCS LÁSZLÓ – ATTILA, în calitate de Director General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar/Administrator al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, raportat la terenul în suprafață de 12.687 m.p., la prețul de 39,00 Euro/mp fără TVA, identificată cu numerele cadastrale 216464 (5.366 mp) și 216514 (7.321 mp), înscris în C.F. nr. 216464 – Oradea și nr.216514 - Oradea, să semneze Contractul de vânzare – cumpărare cu plata prețului în rate și rezerva proprietății și Contractul de administrare și de prestări servicii conexe, conform Anexelor nr.2 – nr.3.

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 01.08.2025 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 _____