

NR.1759/12.12.2025

**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 **40.337.130 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.105/12.12.2025 adoptată de către Consiliul de Administrație,

**Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru
data de 19.12.2025 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 01.11.2025 (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.1759/12.12.2025

următoarea:

I. 1) Aprobarea numirii Auditorului Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care este **CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA**, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, în calitate de Auditor Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

2) Aprobarea încheierii între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Auditorul financiar desemnat, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, a contractului de prestări servicii de audit financiar pe o durată de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.01.2026 și până la data de 31.12.2027 inclusiv.

3) Aprobarea obiectului contractului de prestări servicii de audit financiar constând în prestarea serviciilor de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și cu legislația în vigoare, pentru situațiile financiare întocmite cu standardele de raportare contabilă naționale (în vigoare pe întreaga durată a prestării Serviciilor), respectiv pentru exercițiile financiare 2025 și 2026.

4) Aprobarea contravalorii serviciilor prestate a Auditorului Financiar, CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354, pentru exercițiile financiare 2025 și 2026 în sumă de 40.000 (patruzecimii) Lei, fără T.V.A.

5) Aprobarea radierii mandatului Auditorului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., (**CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354**), începând cu data de 31.12.2025, numit prin Hotărârea nr.15/29.11.2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ale cărui mandat va înceta de drept la data de 31.12.2025.

2. Diverse.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație și 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.

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

NR.1759/12.12.2025

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 22.12.2025 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 _____