

NR.1209/22.09.2025

**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.70/19.09.2025 adoptată de către Consiliul de Administrație,

**Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru  
data de 25.09.2025 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 01.08.2025 (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.1209/22.09.2025**

**următoarea:**

1). Aprobarea radierii mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numiți prin Hotărârea nr.12/30.04.2025 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ale căror mandate vor înceta de drept la data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnați la punctul 2 (BARA CIPRIAN, GHIUCA LIANA - MIA, OALA LIGIA MELINDA, CHIȘ CRISTIAN - MARIUS și ORJAN ALEX ȘERBAN).

2) Aprobarea numirii membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru un mandat de 4 ani, a următorilor:

**1. dl. Bara Ciprian**- membru în Consiliul de Administrație cu expertiză de auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar,

**2. dna Ghiuca Liana Mia** - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A,

**3. dna Oala Ligia Melinda**- membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A,

**4. dl Chiș Cristian Marius** - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A,

**5. dl Orjan Alex Șerban** - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

3) Aprobarea alegerii președintelui Consiliului de Administrație la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

4) Aprobarea duratei mandatului de administrator al persoanelor numite în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnați la punctul 2 (BARA CIPRIAN, GHIUCA LIANA - MIA, OALA LIGIA MELINDA, CHIȘ CRISTIAN - MARIUS și ORJAN ALEX ȘERBAN).

5) Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor neexecutivi provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în sumă netă de 805 LEI, valabilă începând cu data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnați la punctul 2 (BARA CIPRIAN, GHIUCA LIANA - MIA, OALA LIGIA MELINDA, CHIȘ CRISTIAN - MARIUS și ORJAN ALEX ȘERBAN).

6) (1) Aprobarea conținutului contractului de mandat de administrare care urmează a fi încheiat de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, nominalizați anterior, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP. Forma contractului se va modifica, după caz, în funcție de recomandările înaintate de AMEPIP, conform anexei.

(2) Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A, domnul TIRLA IOAN ALEXANDRU, pentru ca în numele și pe seama Societății să semneze contractele de mandat cu administratorii.

**NR.1209/22.09.2025**

(3) Aprobarea mandatării domnului KOVÁCS LÁSZLÓ – ATTILA, Director General Provizoriu, în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării și publicării la Registrul Comerțului a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

7) (1) Aprobarea modificării Articolului 12, punctul 12.10. din Actul Constitutiv al Societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

8) 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.

**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 26.09.2025 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 \_\_\_\_\_**