

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota „pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare care va avea loc în 12 decembrie 2014

Analizând raportul de specialitate nr. 268017 din 11.12.2014, întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota „pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare care va avea loc în data de 12 decembrie 2014,

Ținând seama de HCL nr. 204/2014 privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar,

În conformitate cu prevederile Legea 31/1990 a societăților comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota „pentru” aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare care va avea loc în data de 12 decembrie 2014, conform Convocatorului anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Eurobusiness Parc Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Juridică
- Societatea Eurobusiness Parc Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pușcaș Cristian

Oradea, 12 decembrie 2014

Nr. 893

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Nr. 592 din 09.12.2014

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1, etajul I, camera 133, cod poștal 410100, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/2814/2008,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055
Capital social subscris și vărsat de 5.214.625 Lei

**În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA**

Spre știință: Doamnei DEBELKA BOGLARKA LILLA

Domnului MIHAI MANEA

Domnului OCTAVIAN DAN

Domnului HUSZAR ERIC ISTVAN

Domnului IOAN BÎRSAN

Domnului LIVIU ANDRICA

I. Consiliul de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1, cod poștal 410100, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/2814/2008, 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.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și ale articolelor 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 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Ținând cont de Decizia nr.22 adoptată de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 09.12.2014,

A.G.E.A. 12 Decembrie 2014, ora 16,00



Nr. 592 din 09.12.2014

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 12 DECEMBRIE 2014 cu începere de la ora 16:00 p.m., la sediul Societății situat în Oradea, Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133, cod poștal 410100, Județul Bihor, România.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 15.11.2014 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea dezmembrării terenului în suprafața de 206.506 mp, aflat în proprietatea Societății, situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cadastral 180882 și înscris în C.F. nr. 180882, în două parcele cu suprafețele de 178.865 mp, respectiv de 27.641 mp, conform schiței anexate;

2. Aprobarea înscrierii celor două parcele cu suprafețele de 178.865 mp, respectiv de 27.641 mp în Cărți funciare individuale;

3. Diverse.

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 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 13.12.2014 cu începere de la ora 12:00 a.m., la sediul Societății situat în Oradea, Piața Unirii nr. 1, etajul I, camera 133, cod poștal 410100, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

Prin Președinte FLORIAN PANTEA

