

HOTĂRÂRE

pentru modificarea capitalului social al societății Eurobusiness Parc Oradea SA

Analizând Raportul de specialitate nr. 121669 din 27.04.2015, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus modificarea capitalului social al societății Eurobusiness Parc Oradea SA

Ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al societății Eurobusiness Parc Oradea SA,
- art. 210 din Legea 31/1990 a societăților comerciale,
- Hotărârii Consiliului Local nr. 541/2012 privind darea în administrarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL a imobilului (parter) situat pe str. Primăriei nr. 3

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

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), lit. c), alin. (5) lit. a) și al art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA:

Hotărâște

Art.1. Se retrage din capitalul social al societății Eurobusiness Parc Oradea SA de către Acționarul Majoritar Municipiul Oradea a cotelor –părți din aportul în natură reprezentate de terenurile în suprafață de 17658 mp (Anexa nr.1), respectiv în suprafață de 4366 mp (Anexa nr.2), identificate prin nr. cadastrale 190921 și respectiv 190924 și înregistrarea acestora în domeniul public al municipiului.

Art.2. Se diminuează capitalului social al societății Eurobusiness Parc Oradea SA, cu valoarea de **489.670,60 lei**, ca urmare a retragerii din capitalul social al societății Eurobusiness Parc Oradea SA de către Acționarul Majoritar Municipiul Oradea a cotelor –părți din aportul în natură reprezentate de terenurile în suprafață de 17658 mp (Anexa nr.1), respectiv în suprafață de 4366 mp (Anexa nr.2), identificate prin nr. cadastrale 190921 și respectiv 190924 și înregistrarea acestora în domeniul public al municipiului.

Art.3. Se majorează capitalul social al societății Eurobusiness Parc Oradea SA de la valoarea totală de 4.715.327,40 lei la valoarea totală de 4.717.230 lei, prin majorarea numărului de acțiuni în schimbul vărsării de către Acționarul Majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de **1.902,60 lei**.

Art.4. În urma diminuării și respectiv a majorării capitalului social al societății Eurobusiness Parc Oradea SA acesta va avea următoarea structură:

- Municipiul Oradea - participare la capitalul social în valoare de 4.701.185 lei, din care 605.405,77 lei aport în numerar și 4.095.779,23 lei aport în natură, reprezentat de terenul în suprafață de 8760 mp (înscris în Cartea Funciară nr.164179, număr cadastral 164179), de terenul în suprafață de 119.084 mp (identificat cu numărul cadastral 190922), în teren în suprafață de 37757 mp (identificat cu număr cadastral 190923) și în teren în suprafață de 8.674 mp (înscris în Cartea Funciară nr. 171455, număr cadastral 17443), respectiv 1465 acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei,
- societatea Administrația Domeniului Public SA - participare la capitalul social în valoare de 16.045 lei, respectiv 5 acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei.

Art.5. Se aprobă schimbarea sediului social actual al societății Eurobusiness Parc Oradea S.A. **din** Municipiul Oradea. Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133 **în** Municipiul Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.

Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA să voteze „pentru” diminuarea, respectiv majorarea capitalului social, conform punctelor 2 și 3 și pentru aprobarea Actului Constitutiv actualizat, conform modificărilor intervenite.(Anexa nr.3).

Art.7. Se mandatează dna Delia Ungur, director general al societății Eurobusiness Parc Oradea SA să efectueze toate demersurile legale necesare la biroul notarul, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor și la Oficiul Registrului Comerțului, precum și în vederea semnării tuturor documentelor necesare.

Art.8. Se mandatează dna Mihaela Pop-Coț, consilier juridic în cadrul societății Eurobusiness Parc Oradea SA să efectueze toate demersurile legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății Eurobusiness Parc Oradea S.A.

Art.9. Orice prevedere contrară se abrogă.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Eurobusiness Parc Oradea SA.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Kis Gabor

Oradea, 28 aprilie 2015

Nr. 242

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila



EXTRAS DE CARTE FUNCARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Nr.cerere	31955
Ziua	23
Luna	04
Anul	2015

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Oradea

Nr crt	Nr.cadastral Nr.topografic	Suprafata* (mp)	Observatii / Referinte
A1	190921	17.658	-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale		Observatii / Referinte	
31955 / 23.04.2015			
Act notarial nr. ACT DE DEZMEMBRAw AUT.1024, din 23.04.2015, emis de bin Tomulescu Laurentiu Sebastian, P.A.D. Nr.24681/27-03-2015 emis de OCPI BH ORADEA;			
B1	Se infiinteaza cartea funciara 190921 a imobilului cu numarul cadastral 190921/ Oradea, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 189556 inscris in cartea funciara 189556;	A1	
Act notarial nr. Hotărârea nr. 1/17.03.2014 a EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. autenticată sub nr. 568, din 29.05.2014, emis de BNP MIRISAN LIGIA VALENTINA			
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de aport în natură la capitalul social in seria rang. inch.100461 din 22/12/2014;; dobandit prin Conventie, cota actuala 1 / 1	A1	pozitie transcrisa din CF 189556/ Oradea, inscrisa prin incheierea nr. 100461 din 22/12/2014;
1) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., CIF: 24734055			

C. Partea III. SARCINI

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini	Observatii / Referinte
NU SUNT	

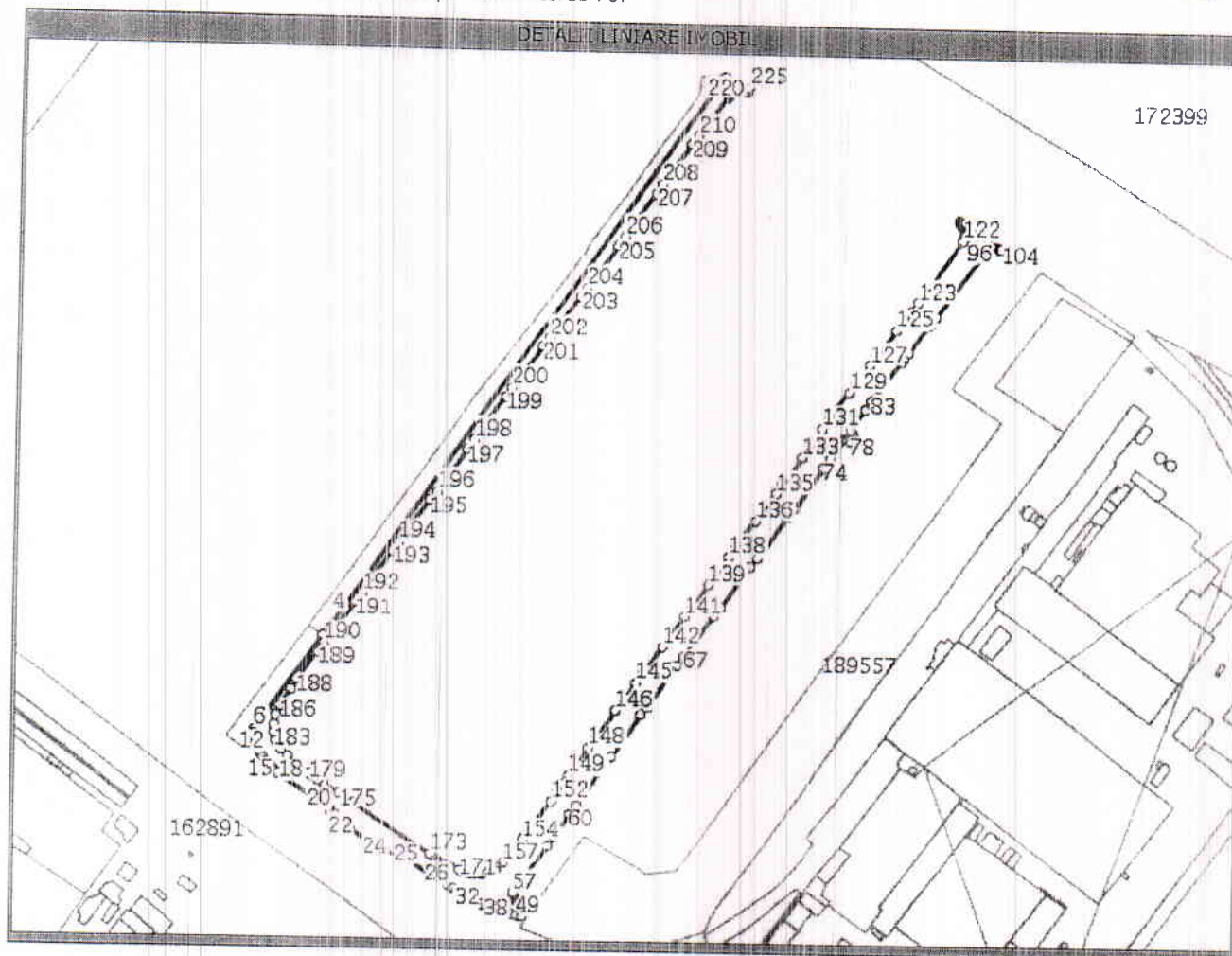
Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Oradea

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)*	Observatii / Referinte
190921	17.658	

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr. crt	Categorie folosinta	Intravilan	Suprafata (mp)	Nr. tarla	Nr. parcela	Nr. Topografic	Observatii / Referinte
1	drum	DA	17.658	-	-	-	-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
1	2	7,1
4	5	27,5
7	8	3,2
10	11	3,2
13	14	3,2
16	17	3,2
19	20	1,6
22	23	30,1
25	26	37,8
28	29	3,9
31	32	3,9
34	35	3,9

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
2	3	3,1
5	6	84,3
8	9	3,2
11	12	3,2
14	15	3,2
17	18	3,2
20	21	5,1
23	24	1,4
26	27	3,9
29	30	3,9
32	33	3,9
35	36	3,9

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
3	4	463,5
6	7	2,3
9	10	3,2
12	13	3,2
15	16	3,2
18	19	45,8
21	22	14,5
24	25	15,3
27	28	3,9
30	31	3,9
33	34	3,9
36	37	3,9

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
37	38	3,9
40	41	3,9
43	44	0,8
46	47	0,8
49	50	0,8
52	53	0,8
55	56	0,8
58	59	8,0
61	62	34,9
64	65	8,0
67	68	37,0
70	71	8,0
73	74	36,4
76	77	2,4
79	80	2,4
82	83	8,0
85	86	4,1
88	89	56,1
91	92	1,1
94	95	1,1
97	98	1,1
100	101	1,1
103	104	1,1
106	107	0,7
109	110	0,7
112	113	0,7
115	116	0,7
118	119	1,4
121	122	1,4
124	125	17,7
127	128	18,4
130	131	8,0
133	134	24,8
136	137	24,7
139	140	21,5
142	143	19,1
145	146	24,8
148	149	24,8
151	152	8,0
154	155	6,2
157	158	5,1
160	161	2,2
163	164	1,9
166	167	2,6
169	170	2,6
172	173	2,9
175	176	13,0
178	179	3,7
181	182	7,2
184	185	6,8
187	188	8,0
190	191	38,0
193	194	8,0
196	197	38,0
199	200	8,0
202	203	38,0
205	206	8,0
208	209	36,6

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
38	39	3,9
41	42	9,5
44	45	0,8
47	48	0,8
50	51	0,8
53	54	0,8
56	57	0,8
59	60	19,9
62	63	8,0
65	66	37,0
68	69	8,0
71	72	37,0
74	75	8,0
77	78	2,4
80	81	2,4
83	84	37,0
86	87	25,8
89	90	1,1
92	93	1,1
95	96	1,1
98	99	1,1
101	102	1,1
104	105	37,1
107	108	0,7
110	111	0,7
113	114	0,7
116	117	0,7
119	120	1,4
122	123	55,6
125	126	24,7
128	129	6,4
131	132	12,0
134	135	8,0
137	138	8,0
140	141	8,0
143	144	5,6
146	147	24,7
149	150	6,3
152	153	31,9
155	156	8,0
158	159	2,5
161	162	2,3
164	165	1,9
167	168	2,4
170	171	2,1
173	174	67,1
176	177	5,2
179	180	19,6
182	183	5,6
185	186	7,0
188	189	25,2
191	192	8,0
194	195	38,0
197	198	8,0
200	201	38,0
203	204	8,0
206	207	37,9
209	210	8,0

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
39	40	3,9
42	43	0,8
45	46	0,8
48	49	0,8
51	52	0,8
54	55	0,8
57	58	43,9
60	61	8,0
63	64	37,0
66	67	8,0
69	70	37,0
72	73	8,0
75	76	17,2
78	79	5,0
81	82	17,8
84	85	3,9
87	88	8,1
90	91	1,1
93	94	1,1
96	97	1,1
99	100	1,1
102	103	1,1
105	106	0,7
108	109	0,7
111	112	0,7
114	115	0,7
117	118	1,4
120	121	1,4
123	124	8,0
126	127	8,0
129	130	24,8
132	133	12,8
135	136	24,7
138	139	24,7
141	142	28,0
144	145	8,0
147	148	8,0
150	151	7,9
153	154	3,4
156	157	8,2
159	160	2,2
162	163	1,9
165	166	2,2
168	169	2,5
171	172	21,8
174	175	12,3
177	178	4,3
180	181	7,0
183	184	6,3
186	187	14,5
189	190	8,0
192	193	38,0
195	196	8,0
198	199	38,0
201	202	8,0
204	205	38,0
207	208	8,0
210	211	35,1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment '" (m)
211	212	1,3
214	215	1,3
217	218	1,3
220	221	1,3
223	224	2,8

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment '" (m)
212	213	1,3
215	216	1,3
218	219	1,3
221	222	1,3
224	225	1,1

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment '" (m)
213	214	1,3
216	217	1,6
219	220	1,3
222	223	1,3
225	1	19,1

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.
 *** Distanța dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 240 RON, chitanta nr. C_ANCPI_BH_5960/23-04-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222,

Data soluționării,
23/04/2015

Asistent-registrator,
LOREDANA CRINA POP

Referent,

Data eliberării,

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)





EXTRAS DE CARTE FUNCİARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Nr.cerere	31955
Ziua	23
Luna	04
Anul	2015

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Oradea

Nr crt	Nr.cadastral Nr.topografic	Suprafata* (mp)	Observatii / Referinte
A1	190924	4.366	-

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale		Observatii / Referinte
31955 / 23.04.2015		
Act notarial nr. ACT DE DEZMEMBRAw AUT.1024, din 23.04.2015, emis de bin Tomulescu Laurentiu Sebastian, P.A.D. Nr.24681/27-03-2015 emis de OCPI BH ORADEA;		
B1	Se infiinteaza cartea funciara 190924 a imobilului cu numarul cadastral 190924/ Oradea, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 189556 inscris in cartea funciara 189556;	A1 -
Act notarial nr. Hotărârea nr. 1/17.03.20414 a EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. autentificată sub nr. 568, din 29.05.2014, emis de BNP MIRISAN LIGIA VALENTINA		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de aport in natură la capitalul social in seria rang. inch.100461 din 22/12/2014;; dobandit prin Conventie, cota actuala 1 / 1	A1 pozitie transcrisa din CF 189556/ Oradea, inscrisa prin incheierea nr. 100461 din 22/12/2014;
	1) S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., CIF: 24734055	

C. Partea III. SARCINI

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini	Observatii / Referinte
NU SUNT	

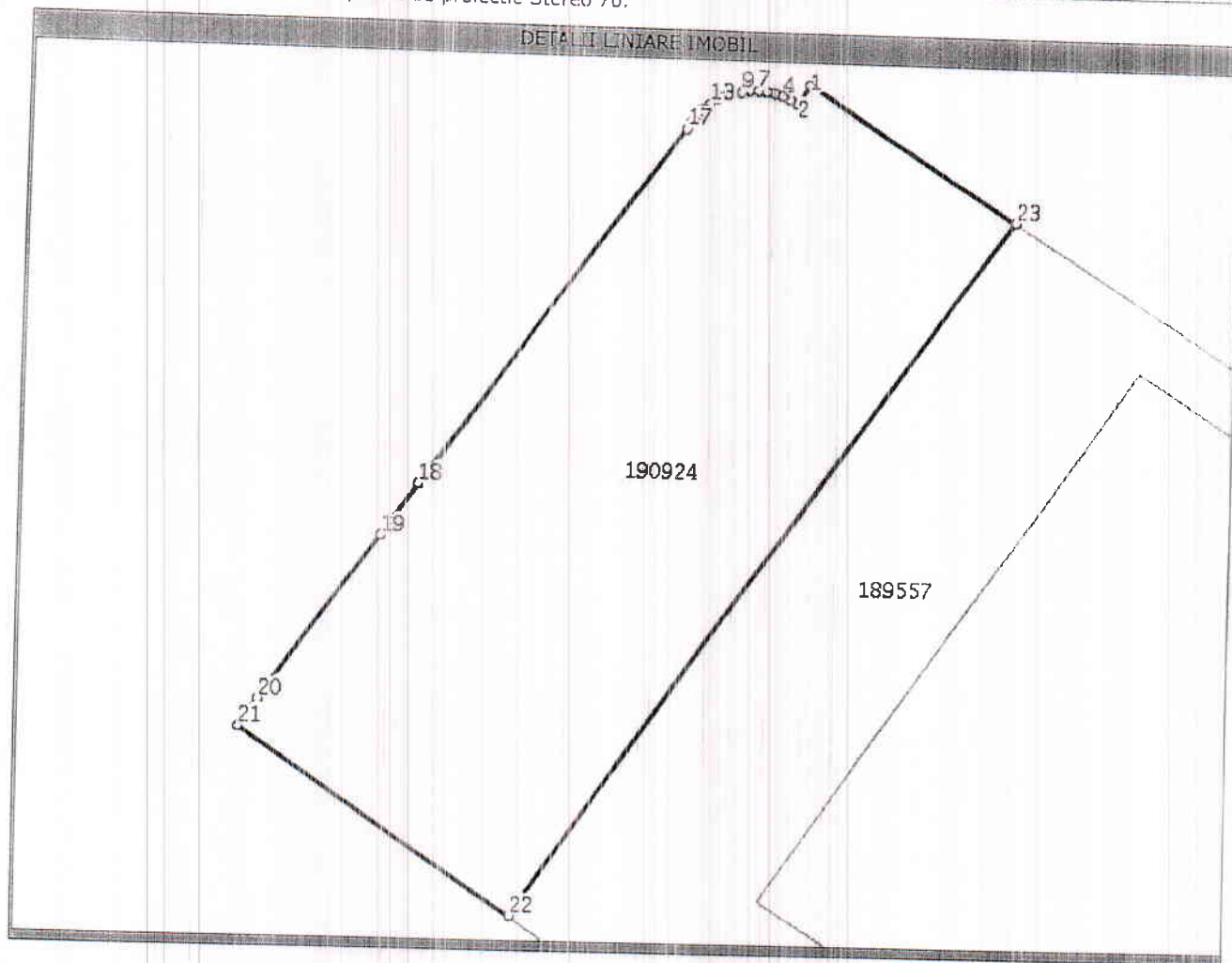
Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Oradea

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)*	Observatii / Referinte
190924	4.366	

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr. crt	Categorie folosinta	Intravilan	Suprafata (mp)	Nr. tarla	Nr. parcela	Nr. Topografic	Observatii / Referinte
1	curti constructii	DA	4.366	-	-	-	-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment "" (m)
1	2	2,8
3	4	1,1
5	6	1,1
7	8	1,1
9	10	1,1
11	12	1,1
13	14	1,1
15	16	1,1
17	18	56,1
19	20	25,8
21	22	41,5
23	1	31,3

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment "" (m)
2	3	1,1
4	5	1,1
6	7	1,1
8	9	1,1
10	11	1,1
12	13	1,1
14	15	1,1
16	17	1,1
18	19	8,1
20	21	4,1
22	23	108,2

- ** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.
*** Distańta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozitile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 240 RON, chitanta nr. C_ANCPI_BH_5960/23-04-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 222,

Data solu n rii,
23/04/2015

Asistent-registrator,
LOREDANA CRINA POP

Referent,

Data eliberării,
//_

(parafa  i semnătură)

(parafa  i semnătura)



ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

Preambul

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, Județul Bihor, prin reprezentantul său legal, domnul Ilie Gavril Bolojan – în calitate de Primar, în baza art. 62, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată, **a hotărât** prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 984 din 30 octombrie 2008 **înființarea Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (Societatea)**, în baza dispozițiilor art.17, 36 alin.(1), alin.(2) lit. b) și c), alin.(4), lit.e) și alin.5 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la Legea nr. 490/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Prin Hotărârea nr.423/30.05.2013 **Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat**, în temeiul art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, **modificarea formei juridice** a Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni.

Prin Hotărârea nr.7/30.05.2013 **Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea a aprobat**, în temeiul art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, **participarea la structura acționariatului Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.**

Capitolul I

DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA

Articolul 1

Denumirea Societății

1.1. Denumirea Societății este **EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.**

1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț și emanând de la Societate, se vor menționa denumirea urmată de **“Societate pe Acțiuni”** sau de inițialele **S.A.**, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.

Articolul 2

Forma juridică a Societății

2.1. Societatea **EUROBUSINESS PARC ORADEA** este persoană juridică română având forma juridică de **societate pe acțiuni**, în conformitate cu legislația română aplicabilă.

2.2. Societatea **EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.** se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

Articolul 3

Sediul social al Societății

PROPUNERE DE MODIFICARE:

3.1. **Sediul Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în România, Județul Bihor, Localitatea Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.**

3.2. Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza Județului Bihor, în țară și/sau străinătate.

Articolul 4 Durata Societății

4.1. **Durata Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este nelimitată**, cu începere de la data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

Capitolul II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5 Scopul Societății

- 5.1. Scopul Societății **EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.** îl constituie **administrarea parcurilor industriale.**
5.2. Domeniul de activitate este **prestări servicii.**

Articolul 6 Obiectul de activitate al Societății

6.1. **Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are ca obiect principal de activitate:**

68 – TRANZACȚII IMOBILIARE

6832 – Activități imobiliare pe bază de comision sau contract

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – activitatea de administrare a parcurilor industriale

6.2. **Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are ca obiecte secundare de activitate:**

3511 - Producția de energie electrică

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939 – Alte transporturi terestre de călători

6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 – Agenții imobiliare

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
8010 - Activități de protecție și gardă
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110 - Activități de servicii suport combinat
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Capitolul III CAPITALUL SOCIAL. ACȚIONARI. ACȚIUNILE

Articolul 7 Capitalul social

PROPUNERE DE MODIFICARE:

7.1. Capitalul social subscris al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este de 4.717.230 (patrumilioaneșaptesuteșaptesprezecimiodouăsutetreizeci) Lei, divizat în 1470 (unamiepatrusuteșaptezeci) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

7.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

7.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

7.3.1. MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 1465 (unamiepatrusuteșazeceșicinci) acțiuni, numerotate de la 1 la 1465 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 4.701.185 Lei, din care 605.405,77 Lei aport în numerar și 4.095.779,23 Lei aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren în suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), teren în suprafață de 119084 m.p. (identificat cu număr cadastral 190922 și înscris în Cartea Funciară nr..... – Oradea), teren în suprafață de 37757 m.p. (identificat cu număr cadastral 190923 și înscris în Cartea Funciară nr..... – Oradea) și în teren în suprafață de 8.674 m.p., identificat cu număr cadastral 17443, înscris în C.F. nr. 171455 – Oradea, reprezentând 99,60% din capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

7.3.2. Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, Piața Independenței nr.21, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 1466 la 1470 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,34% din capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

7.4. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va emite certificatele de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație.

Articolul 7¹

Acțiunile. Dreptul acționarilor de a fi informați

7^{1.1}. **Acțiunile Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.**

7^{1.2}. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de către acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă titularilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv.

Deținerea unei acțiuni la EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Act Constitutiv și la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, legal adoptate.

Toate drepturile și obligațiile aferente unei acțiuni sau care decurg din aceasta vor fi integral asumate de către orice nou deținător al acțiunii respective în cazul transferării ei în proprietatea unei astfel de persoane.

7^{1.3}. **Acțiunile sunt indivizibile** cu privire la Societate care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

7^{1.4}. Obligațiile Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. vor fi garantate cu patrimoniul social.

7^{1.5}. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

7^{1.6}. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

Articolul 7²

Transferul acțiunilor

7^{2.1}. Vânzarea acțiunilor Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare la data vânzării titlurilor și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

7^{2.2}. Orice vânzare a acțiunilor Societății va fi aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

7^{2.3}. Vânzarea acțiunilor se face cu prioritate între acționarii Societății. Acționarul care intenționează să vândă acțiunile integral sau parțial ("**Acționarul Vânzător**") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari ("**Acționarii Ne-Vânzători**"), proporțional cu cota-parte de capital deținută în Societate.

În acest scop, **Acționarul Vânzător** va transmite o notificare Consiliului de Administrație al Societății cu privire la acțiunile pe care dorește să le vândă. În termen de 3 (trei) zile de la primirea acestei notificări, Consiliul de Administrație va comunica celorlalți acționari oferta de vânzare urmând ca aceștia să își exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ofertei de vânzare.

Totuși, fiecare dintre **Acționarii Ne-Vânzători** își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți **Acționari Ne-Vânzători** nu își exercită dreptul lor de preempțiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății. În situația în care niciun **Acționar Ne-Vânzător** nu-și manifestă intenția de a cumpăra acțiunile oferite spre vânzare de **Acționarul Vânzător** sau vânzarea nu se perfectează în condițiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale, societatea este obligată să procedeze la răscumpărarea și anularea acestor acțiuni.

7^{2.4}. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător.

Articolul 7³
Majorarea sau reducerea capitalului social

7³.1. Capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. poate fi majorat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

7³.2. **Majorarea capitalului social** poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor Societății;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile deținute de acționari asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

7³.3. Capitalul social al Societății nu va putea fi majorat și nu vor putea fi emise noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7³.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7³.5. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

7³.6. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

7³.7. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

7³.8. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

7³.9. **Reducerea capitalului social** al Societății se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

Capitolul IV
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Articolul 8 Prerogative. Atribuții. Funcții

8.1. Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea acționarilor Societății.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.

8.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

8.3. **Adunarea Generală Ordinară** are următoarele competențe și atribuții:

a) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;

b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

c) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor;

Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

În cazul în care Societatea (*Unitatea Publică Tutelară*, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele acționarului Municipiul Oradea, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane ;

d) aprobă conținutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administrație;

e) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administratori ai EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.;

f) numește și revocă Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de audit financiar;

g) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație;

Remunerația cuvenită administratorilor va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanțelor;

h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;

i) decide urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

k) stabilește limitele generale ale remunerațiilor Directorului General/directorilor;

l) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;

m) aprobă Strategia de dezvoltare și modernizare a Societății;

n) aprobă structura organizatorică a Societății;

o) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și anexate la contractele de mandat;

Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.

Dacă Planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, în conformitate cu art.8.3, litera c), a unor noi administratori.

Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese;

- p) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;
- q) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, conținutul-cadru al contractelor de concesiune și al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- r) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării terenurilor concesionate, după finalizarea de către concesionari a investiției;
- s) aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare al Societății și regulamentul de funcționare a parcurilor industriale administrate de Societate (exceptând regulamentele de funcționare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea în cazul Parcurilor Industriale I și II);
- ș) să hotărască cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale, precum și aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro (exceptând aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro care vor fi realizate în Parcurile Industriale I și II, situație în care competența aparține Consiliului Local al Municipiului Oradea).

8.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al Societății;
- c) mutarea sediului Societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) aprobarea încheierii de către conducătorii Societății a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- m) asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăți comerciale/organizație non-profit;
- n) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;
- o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 9

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

9.1. Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație prin Președintele său sau de către Directorul General al Societății care deține și calitatea de administrator, cu respectarea termenelor și procedurilor legale.

Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru Societate și dacă cererea lor cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile Adunării Generale, să solicite Președintelui Consiliului de Administrație ori Directorului General al Societății care deține și calitatea de administrator convocarea unei Adunări Generale.

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 (treizeci) zile și se va întruni în termen de cel mult 60 (șaizeci) zile calculate de la data primirii cererii.

9.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres la sediile acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății).

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 competență Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

9.5. Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data ținerii Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a Societății va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate și supuse aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale.

9.6. Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la art.9.5. nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor și, dacă este cazul, de cele necesare asigurării securității comunicării electronice, numai în măsura în care limitările impuse sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

9.7. Ședințele Adunării Generale se desfășoară la sediul social al Societății sau în orice alt loc precizat în convocare.

9.8. Au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data trimiterii convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată, ulterior convocării, cu punctele propuse de acționar/acționari trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării Generale cu cel puțin 10 (zece) zile anterioare datei ținerii Adunării, menționată în convocatorul inițial.

9.9. Ținerea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate. Cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, acționarii vor avea obligația să transmită Consiliului de Administrație formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către acționari.

Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al Societății care deține și funcția de administrator va centraliza și va verifica atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, iar secretarul de ședință va consemna rezultatul acestor verificări în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.

Articolul 10

Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

10.1. În ziua, la ora și în locul arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide și se va conduce de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății care deține și funcția de administrator ori de către persoana care îi ține locul.

În absența Președintelui ori a Directorului General al Societății care deține și funcția de administrator, acționarii pot, în orice moment pe parcursul ședinței Adunării, să numească dintre ceilalți Administratori sau Acționari o altă persoană care să prezideze ședința Adunării.

10.2. Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al Societății care deține și funcția de administrator ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va numi, dintre Acționarii prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de secretar al Adunării.

Secretarul va nota și va înregistra Acționarii care sunt prezenți, precum și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație sau Directorul General al Societății care deține și funcția de administrator ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să participe la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor o dată cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți și niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

10.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății care deține și funcția de administrator ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința și de secretarul Adunării și va cuprinde data, ora și locul ținerii adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile participanților (în rezumat), hotărârile adoptate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor.

10.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează atât de secretarul care le-a redactat, cât și de Președintele Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății care deține și funcția de administrator ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor sau acționarilor să conducă ședința, precum și de către mandatarii acționarilor, prezenți la ședință.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

10.5. Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la ședință sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Articolul 11

Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor

11.1. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Ordinare** sunt necesare:

- a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate;
- b) dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, Adunarea care se va întruni, *la o a doua convocare*, poate să deliberaze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

11.2. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Extraordinare** sunt necesare:

- a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți;
- b) *la a doua convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

11.3. Hotărârea privind modificarea/completarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare ori de reîntregire a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

11.4. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin telegramă sau fax ori poștă electronică, atunci când sunt în favoarea propunerii în cauză.

11.5. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor.

La Adunările Generale ale Acționarilor EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., Municipiul Oradea este reprezentat de 5 (cinci) consilieri locali desemnați prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, iar Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A. Oradea este reprezentată de către mandatarul desemnat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Administrația Domeniului Public S.A.

11.6. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

11.7. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

11.8. În situația în care unul dintre mandatarii acționarilor, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

11.9. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Capitolul V **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Articolul 12 **Organizarea Consiliului de Administrație**

12.1. Consiliul de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este format din **5 (cinci) membri** persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public S.A. ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

12.2. Consiliului de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății.

Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

12.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile.

Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

12.4. **Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.** Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 5 (cinci) mandate de administrator.

12.5. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

12.6. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

12.7. Adunarea Generală Ordinară îl alege dintre membrii Consiliului de Administrație pe președintele acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.

12.8. Directorul General și directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea *Comitetului de nominalizare* din cadrul Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

12.9. Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv.

12.10. **Consiliul de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. are următoarea componență:**

- domnul PANTEA FLORIAN cetățean român, născut la data de 25.01.1952, domiciliat în Oradea, str. Cotnari nr.11/B, posesor al C.I. seria XH nr.783343;

- doamna SAVA ANNAMĂRIA ENIKŐ cetățean român, născută la data de 04.06.1967, domiciliată în Oradea, str. Piatra Craiului nr.23B, posesoare a C.I. seria XH nr.555809;

- domnul FLOREA AUGUSTIN EDUARD, cetățean român, născut la data de 01.09.1975, domiciliat în Oradea, str. Táberi Geza nr.40, posesor al C.I. seria XH nr.696969;

- doamna HAȘ NADIA RAMONA, cetățean român, născută la data de 19.07.1976, domiciliată în Oradea, str. Sovata nr.15A, bl.PB5, et. 1, ap.6, posesoare a C.I. seria XH nr.687747;

- doamna UNGUR FLORINA DELIA, cetățean român, născută la data de 01.04.1976, domiciliată în Oradea, str. Vlădeasa nr.60, posesoare a C.I. seria XH nr.848667.

12.11. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie **Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.**

12.12. *Comitetul de nominalizare și remunerare* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare se adoptă cu *unanimitate* de voturi.

Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație al Societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.

12.13. *Comitetul de audit* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu *unanimitate* de voturi.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

12.14. *Comitetul de nominalizare și remunerare* din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general/directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și a mandatarilor lor prin intermediul paginii de internet a Societății și va cuprinde *cel puțin* informațiile referitoare la:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

12.15. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății, fie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință etc).

12.16. Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

Notificarea scrisă cu privire la data și la locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

12.17. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

12.18. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

12.19. La fiecare ședință se va întocmi de către persoana desemnată un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

12.20. Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către președintele de ședință și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință.

12.21. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se vor fi adopta cu votul majorității membrilor prezenți.

12.22. Auditorul Financiar al Societății poate fi convocat să participe, fără drept de vot, la ședințele Consiliului de Administrație.

Articolul 13

Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății directorilor

13.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale a Acționarilor.

13.2. Consiliul de Administrație exercită, în principal, următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;

- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - e) propune Adunării Generale a Acționarilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
 - f) propune Adunării Generale a Acționarilor desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;
 - g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare;
 - h) aprobă regulamentul intern;
 - i) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de investitori și la diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
 - j) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
 - k) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al Directorului General/ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;
 - l) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a Societății;
 - m) numește Directorul General/directorii Societății, la recomandarea Comitetului de nominalizare;
 - n) aprobă Planul de management elaborat de către Directorul General/directorii Societății; Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de Administrație;
- Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului Director General/noilor directori.
- Mandatul Directorului General/directorilor încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. În acest caz, Directorul General/directorii Societății nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
- o) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;
 - p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, *dacă este cazul*, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- q) aprobă nivelul salariilor, mandatând Directorul General să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;
 - r) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
 - s) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor conținutul-cadru al contractelor concesiune/de administrare și aprobă modificarea/rezilierea/încetarea acestora;
 - ș) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății și decide asupra contractelor privind investițiile;
 - t) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Societății;
 - ț) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică Societatea;
 - u) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație și/sau a Auditorului Financiar;
 - v) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
 - w) îi informează pe acționarii Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;

Obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților.

x) îi informează pe acționarii Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de către Eurobusiness Parc Oradea S.A. cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară așa cum sunt acestea definite prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Lei al sumei de **100.000 Euro**;

y) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la art.13.2, literele w) și x), precizând elementele referitoare la părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice.

În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății;

z) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății.

13.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Auditorului Financiar al Societății.

13.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

13.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

13.6. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al Societății emite *decizii*.

Articolul 14 Directorul General

14.1. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui Director General.

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

14.2. Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții și competențe:

- a) stabilirea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a Societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului de Administrație;
- d) supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului de Administrație;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

14.3. Consiliul de Administrație va păstra atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

14.4. Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de

activitate al Societății, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

14.5. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Eurobusiness Parc Oradea S.A. sau perspectivele sale strategice.

Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General și/sau directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorul General și directorii vor informa în scris Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

14.6. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

14.7. Directorul General poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția prealabilă ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

14.8. Directorul General este responsabil de administrarea activității Societății, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

- a) exercitarea administrării generale a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;
- c) solicitarea adresată Președintelui Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale;
- d) încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat pentru a asigura buna desfășurare a activității Societății, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;
- e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc., în vederea îmbunătățirii și eficientizării administrării Societății și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor întreprinse de Societate;
- f) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;
- g) respectarea secretelor comerciale ale Societății;
- h) păstrarea confidențialității asupra tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale Societății și luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;
- i) participarea la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;
- j) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al Societății;
- k) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;
- l) respectarea modului de organizare a activității Societății, așa cum este acesta stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate de către organelor statutare, precum și formularea propunerilor de îmbunătățire a activității Societății;
- m) conceperea și aplicarea strategiilor și/sau a politicilor de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, respectând cerințele contractului de administrare a Parcului Industrial încheiat cu Municipiul Oradea;
- n) îndeplinirea programelor pentru creșterea numărului de investitori atrași în Parcul Industrial, pentru extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite investitorilor prezenți în Parcul Industrial, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității Societății cu respectarea tuturor cerințelor referitoare la asigurarea calității serviciilor, protecției mediului și a sănătății și securității muncii;
- o) implementarea programelor de investiții cu finanțare din buget și din surse proprii;
- p) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

14.9. Directorul General supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.13.2, litera x) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de *cel puțin* echivalentul în Lei al sumei de **50.000 Euro**.

Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

14.10. Durata mandatului Directorului General se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu Societatea, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

14.11. **În exercitarea atribuțiilor sale Directorul General al Societății emite *dispoziții*.**

Capitolul VI

CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 15

Auditorul Financiar

15.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

15.2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit *Standardelor Internaționale de Audit* și cu respectarea prevederilor contractului de servicii de audit încheiat în acest scop cu Societatea.

15.3. Auditorul Financiar are următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu *Standardele Internaționale de Contabilitate (S.I.C.)* și cu *Standardele Internaționale de Raportare Financiară (S.I.R.F.)*;

b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris;

c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., poziția financiară a Societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale Societății pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;

e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile;

f) îndeplinește orice alte obligații prevăzute în actele normative în vigoare, în prezentul Act Constitutiv și în contractul de audit financiar.

15.4. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

15.5. Auditorul Financiar al Societății este doamna DIANA CORINA MOCAN, domiciliată în Oradea, strada Onisifor Ghibu nr.7, bloc Qb2, scara C, apart.26, având Cod de Identificare Fiscală 30167990.

Capitolul VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 16

Evidența contabilă și bilanțul contabil

16.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie al fiecărui an.

Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării Societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 Decembrie 2008.

16.2. Societatea are obligația de a organiza contabilitatea proprie în limba română și în moneda națională, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată.

În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

16.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al Auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 (cincisprezece) zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul Auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de Administrația Financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala Societății.

Articolul 17 **Registrele Societății**

17.1. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- a) registrele contabile prevăzute de lege;
- b) registrul acționarilor;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- e) registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- f) registrul obligațiunilor, în cazul emisiunii de obligațiuni;
- g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

17.2. Administratorii sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricărui alți solicitanți privind structura acționariatului Societății și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale.

17.3. Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor pot fi ținute manual sau în sistem computerizat.

Capitolul VIII **REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR**

Articolul 18 **Calculul și repartizarea profitului**

18.1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

18.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina, conform legii, după plata impozitului pe profit.

18.3. Din profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și modernizării, investițiilor și reparațiilor, precum și pentru orice alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.

18.4. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 (șase) luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

18.5. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

18.6. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

18.7. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Capitolul IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 19

Modificarea formei juridice a Societății

19.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 20

Dizolvarea Societății

20.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile și cu prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății;
- d) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- e) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

20.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 21

Lichidarea Societății

21.1 În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.

21.2 Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 22

Finanțarea Societății

22.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea proprie, precum și din alte surse legale de venituri, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

22.2. Societatea poate contracta împrumuturi atât în România, cât și în străinătate.

Articolul 23

Personalul Societății

23.1. Societatea va recruta și va angaja personalul în funcție de necesitățile identificate și în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății.

23.2. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General, pe baza contractului individual de muncă.

Articolul 24 Litigii

24.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea acesteia, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, fie între acționari și Societate ori între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății ori la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

24.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente din România.

Articolul 25 Legea aplicabilă

25.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

Capitolul X DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

26.2. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor adoptată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv.

26.3. După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija Consiliului de Administrație se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Prezentul ACT CONSTITUTIV (forma actualizată) a fost încheiat astăzi, 28.04.2015, în 4 (patru) exemplare originale.

Acționarii EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin
Primarul Municipiului Oradea
Domnul **ILIE GAVRIL BOLOJAN**

Anexa la HOTĂRÂREA nr...../28.04.04.2015 a AGEA



Semnătura _____
L.S.

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea prin
Domnul **LIVIU ANDRICA**
În calitate de Director General
Semnătura _____
L.S.