

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinare și ordinare care vor avea loc în data de 29 octombrie 2015 (prima convocare) și în data de 02 Noiembrie 2015 (a doua convocare)

Analizând raportul de specialitate nr. 265990 din 26.10.2015, întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinare și ordinare care vor avea loc în data de 29 octombrie 2015 (prima convocare) și respectiv în data de 02 Noiembrie 2015 (a doua convocare),

Ținând cont de prevederile Legii 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 și 2, din Legea 215/2001 *administrației publice locale*

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărâște:

Art.1. Se revocă mandatul acordat domnului Mihai Jurcă de împuternicit al societății Eurobusiness Parc Oradea SA în Adunarea Generală a Asociaților societății Parcuri Industriale Bihor SRL.

Art.2. Se desemnează în calitate de împuternicit al societății Eurobusiness Parc Oradea SA în Adunarea Generală a Asociaților societății Parcuri Industriale Bihor SRL a domnului Eduard Florea.

Art.3. Se revocă mandatul acordat domnului Mihai Jurcă de membru al Consiliului Director al Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune din partea societății Eurobusiness Parc Oradea SA.

Art.4. Se desemnează în Consiliul Director al Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune din partea societății Eurobusiness Parc Oradea SA pe o durată de 3 ani a doamnei Nadia Haș în calitate de membru, conform Statutului Asociației.

Art.5. Se mandatează reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare care va avea loc în data de 29 octombrie 2015 (prima convocare) și respectiv în data de 02 Noiembrie 2015 (a doua convocare), conform Convocatorului care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se mandatează reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 29 octombrie 2015 (prima convocare) și respectiv în data de 02 Noiembrie 2015 (a doua convocare), conform Convocatorului.

Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Eurobusiness Parc Oradea SA.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ritli Laszlo Csongor

**Oradea, 29 octombrie 2015
Nr. 707**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila**

Către: **MUNICIPIUL ORADEA**
Piața Unirii nr.1, Oradea, Cod Poștal 410100
Telefon 0259/437.000
E-mail primarie@oradea.ro

În atenția : **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA**

Spre știință: Doamnei DEBELKA BOGLARKA LILLA

Doamnei HAJNALKA ILDIKÓ VIG

Domnului MIHAI MANEA

Domnului OCTAVIAN DAN

Domnului IOAN BÎRSAN



Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că în data de **29 OCTOMBRIE 2015, ora 15,30**, respectiv în data de **29 OCTOMBRIE 2015, ora 16,00**, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE** al Societății **EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.**, prin Președintele său dl Florian Pantea, cu respectarea dispozițiilor art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, ale prevederilor art. 9 și ale art.13 din Actul Constitutiv al Societății, ale Hotărârii nr.778/23.10.2014 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, precum și în baza Deciziei nr. 32/23.10.2015, **CONVOACĂ ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, respectiv ȘEDINȚA ORDINARĂ** a Adunării Generale a Acționarilor având Ordinile de zi anexate prezentei.

Precizăm că **ședințele convocate va avea loc în localul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter**, conform art.113 și urm. și art.111 și urm. 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 **15 SEPTEMBRIE 2015** (data de referință) pot participa la ședințele extraordinară și ordinară ale Adunării Generale a Acționarilor fiind îndreptățiți să voteze în cadrul acestora.

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.

În cazul în care prima Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor 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.112, respectiv de art.115 din Legea Societăților, se convoacă a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **02 NOIEMBRIE 2015** cu începere de la ora 15,30, respectiv pentru data de **02 NOIEMBRIE 2015** cu începere de la ora 16,00, **în localul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.**

Cu stimă,

Florian PANTEA

Președintele Consiliului de Administrație



Transmission Report

Date/Time
Local ID 1

23-10-2015
0259408863

11:59:27

Transmit Header Text
Local Name 1

EuroBusinessParc Oradea

This document : Confirmed
(reduced sample and details below)
Document size : A4

Către: MUNICIPIUL ORADEA
Piața Unirii nr.1, Oradea, Cod Postal 410100
Telefon 0259/437.000
E-mail primarie@oradea.ro

În atenția: CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Spre ștind: Doamnei DEBELKA BOGLARKA LILLA

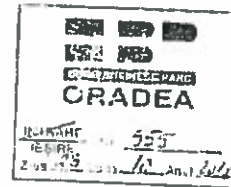
Doamnei HAJNALKA ILDIKÓ VIG

Domnului MIHAI MANEA

Domnului OCTAVIAN DAN

Domnului IOAN BÎRSAN

ORADEA



Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că în data de **29 OCTOMBRIE 2015, ora 15.30** respectiv în data de **29 OCTOMBRIE 2015, ora 16.00**, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., prin Președintele său dl Florian Pantea, cu respectarea dispozițiilor art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, ale prevederilor art. 9 și ale art.13 din Actul Constitutiv al Societății, ale Hotărârii nr.778/23.10.2014 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, precum și în baza Deciziei nr. ~~347/23.10.2014~~ **CONVOACĂ ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ**, respectiv **ȘEDINȚA ORDINARĂ** a Adunării Generale a Acționarilor având Ordinile de zi anexate prezentei.

Precizăm că ședințele convocate se vor avea loc în localul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, conform art.133 și urm. și art.111 și urm. 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 15 SEPTEMBRIE 2015 (data de referință) pot participa la ședințele extraordinară și ordinară ale Adunării Generale a Acționarilor fiind îndreptățiți să voteze în cadrul acestora.

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.

În cazul în care prima Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor 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.112, respectiv de art.115 din Legea Societăților, se convoacă a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 02 NOIEMBRIE 2015 cu începere de la ora 15.30, respectiv pentru data de 02 NOIEMBRIE 2015 cu începere de la ora 16.00, în localul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.

Cu stimă,

Florian PANTEA
Președintele Consiliului de Administrație



EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

A 410100 Oradea, Bihor, România
Piața Unirii nr.1, cam.133

contact@eurobusinessparc.ro
www.eurobusinessparc.ro

Total Pages Scanned : 8

Total Pages Confirmed : 8

No.	Job	Remote Station	Start Time	Duration	Pages	Line	Mode	Job Type	Results
001	480	0259437544	11:55:18 23-10-2015	00:03:30	8/8	1	EC	HS	CP26400

Abbreviations:

HS: Host send
HR: Host receive
WS: Waiting send

PL: Polled local
PR: Polled remote
MS: Mailbox save

MP: Mailbox print
RP: Report
FF: Fax Forward

CP: Completed
FA: Fail
TU: Terminated by user

TS: Terminated by system
G3: Group 3
EC: Error Correct

Nr. 554 din 23.10.2015

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 5.204.998 Lei

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

Spre știință: **Doamnei DEBELKA BOGLARKA LILLA**

Doamnei HAJNALKA ILDIKÓ VIG

Domnului MIHAI MANEA

Domnului OCTAVIAN DAN

Domnului IOAN BÎRSAN

Domnului LIVIU ANDRICA

I. Consiliul de Administrație al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul social 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Luând în considerare Hotărârea nr.3/23.10.2015 adoptată de către Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea,

Ținând cont de Decizia nr.32/23.10.2015 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Nr. 554 din 23.10.2015

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de **29 OCTOMBRIE 2015 cu începere de la ora 15,30, în localul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter**, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 și urm. 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 15.09.2015 (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 schimbării denumirii Societății din EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.43561/15.10.2015;
2. (1) Aprobarea modificării *Articolului 1, punctul 1.1 (Denumirea Societății)*, după cum urmează:
1.1. Denumirea Societății este AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., denumită în continuare "Societatea", în conformitate cu Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.43561/15.10.2015;
- (2) Aprobarea înlocuirii din cuprinsul Actului Constitutiv a denumirii Societății cu "Societatea".
3. Aprobarea modificării *Articolului 8, punctul 8.3., litera q) (Adunarea Generală a Acționarilor - Prerogative. Atribuții. Funcții)*, după cum urmează:
q) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale EUROBUSINESS, precum și conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi încheiate cu rezidenții Parcurilor Industriale administrate de Societate;
4. Aprobarea modificării *Articolului 8, punctul 8.3., litera r) (Adunarea Generală a Acționarilor - Prerogative. Atribuții. Funcții)*, după cum urmează:
r) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților, cu condiția finalizării de către rezidenți a investiției asumate;
5. Aprobarea modificării *Articolului 8, punctul 8.3., litera s) (Adunarea Generală a Acționarilor - Prerogative. Atribuții. Funcții)*, după cum urmează:
s) aprobă organigrama și statutul de funcții ale Societății, precum și regulamentul de organizare și de funcționare al Societății și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de Societate (exceptând regulamentele de funcționare a Parcurilor Industriale I și II care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea);
6. Aprobarea completării *Articolului 8, punctul 8.3. (Adunarea Generală a Acționarilor - Prerogative. Atribuții. Funcții)*, în sensul că, după litera ș), se introduce litera t) care va avea următorul conținut:
t) numește Comisia de negociere directă în vederea atribuirii parcelelor disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness III și stabilește atribuțiile acesteia;
7. Aprobarea completării *Articolului 8, punctul 8.3. (Adunarea Generală a Acționarilor - Prerogative. Atribuții. Funcții)*, în sensul că, după litera t), se introduce litera ȕ) care va avea următorul conținut:
ȕ) numește Comisia de evaluare a ofertelor în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelelor disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness III și stabilește atribuțiile acesteia;
8. Aprobarea modificării *Articolului 12, punctul 12.15. (Organizarea Consiliului de Administrație)*, după cum urmează:

Nr. 554 din 23-10-2015

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 ori la locul unde se va ține ședința, fie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință etc).

9. Aprobarea modificării *Articolului 13, punctul 13.2., litera s) (Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății directorilor)*, după cum urmează:

s) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă având ca obiect atribuirea parcelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale EUROBUSINESS, conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi încheiate cu rezidenții Parcurilor Industriale administrate de Societate și aprobă modificarea/rezilierea/încetarea contractelor de administrare și de prestări servicii conexe/de concesiune încheiate cu rezidenții Parcurilor Industriale administrate de Societate;

10. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății, conform *Anexei nr.1* care va face parte integrantă din hotărâre;

11. Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens;

12. Aprobarea împuternicirii doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății (modificat, completat și actualizat);

13. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea stabilirii și aprobării termenilor și condițiilor contractelor de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea oneroasă și temporară către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților reprezentate de construcțiile edificate de Societate și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea Societății;

14. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit în valoare de 2.500.000 Euro, pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu o marjă maximă de 4.00%/an, fără garanție imobiliară, în vederea finanțării lucrărilor de construire a unei hale pe terenul în suprafață de 8.760 m.p. identificat cu C.F. nr. 164179 – Oradea, aflat în proprietatea Societății;

15. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea inițierii și derulării procedurii de achiziție a contractului de credit, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

16. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea inițierii și derulării procedurii de achiziție a contractului de antrepriză, precum și în vederea aprobării contractului de servicii de proiectare și a contractului de antrepriză conform ofertelor declarate câștigătoare;

17. Revocarea mandatului acordat domnului Mihai Jurca în vederea exercitării calității de împuternicit al Societății în Adunarea Generală a Asociaților Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL;

18. Modificarea Articolului 5 din Hotărârea nr.25/05.11.2012 a Adunării Generale a Asociaților, după cum urmează:

Art. 5. Se desemnează, în calitate de împuternicit al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, doamna/domnul,

19. Aprobarea asocierii dintre Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Municipiul Oradea, strada Parcul Traian nr.5, Județul Bihor, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, etajul I, camera 133, Județul Bihor și dintre Comuna Tileagd, prin Consiliul Local al Comunei Tileagd, cu sediul în Comuna Tileagd, strada Trandafirilor nr.1088, Județul Bihor;

20. Aprobarea majorării capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL de la valoarea de 1.010.500 Lei la valoarea de 1.935.600 Lei, prin emiterea a 9.251 (nouămiiidouăsutecincizecișuana) părți sociale, în schimbul vărsării de către Comuna Tileagd, prin

Nr. 554 din 23.10.2015

Consiliul Local al Comunei Tileagd, a aportului în natură reprezentat de terenul extravilan în suprafață totală de 110.000 m.p., aflat în domeniul privat al Comunei Tileagd, înscris în C.F. nr.51496 – Tileagd, nr.cadastral 52526, în valoare de 925.100 Lei.

20.1. În urma majorării, capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL este în valoare totală de 1.935.600 Lei, integral subscris și vărsat, fiind divizat în 19.356 (nouăsprezecimii treisutecincizecișase) părți sociale indivizibile cu o valoare de 100 (unasută) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social;

20.2. Aportul fiecărui asociat la capitalul social în valoare totală de 1.935.600 Lei este următorul:

a) JUDEȚUL BIHOR, prin Consiliul Județean Bihor, deține 10.100 (zecemiiunasută) părți sociale în valoare totală de 1.010.000 Lei, din care 1.010.000 Lei aport în numerar reprezentând 52,1802 % din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. deține 5 (cinci) părți sociale în valoare totală de 500 Lei, din care 500 Lei aport în numerar reprezentând 0,0258 % din capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL și din participarea la beneficii și pierderi;

c) COMUNA TILEAGD, prin Consiliul Local al Comunei Tileagd, deține 9.251 (nouămii douăsutecincizecișuna) părți sociale în valoare totală de 925.100 Lei, din care 925.100 Lei aport în natură reprezentat de terenul extravilan în suprafață totală de 110.000 m.p., aflat în domeniul privat al Comunei Tileagd, înscris în C.F. nr.51496 – Tileagd, nr.cadastral 52526 reprezentând 47,7940 % capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL și din participarea la beneficii și pierderi.

21. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, conform *Anexei nr.2* care va face parte integrantă din hotărâre;

22. Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, modificat conform *Anexei nr.2* care va face parte integrantă din hotărâre;

23. Împuternicirea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, în numele asociatului fondator EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., precum și în vederea reprezentării EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în toate demersurile legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL (modificat și actualizat);

24. Revocarea mandatului acordat domnului Mihai Jurca în vederea exercitării calității de membru al Consiliului Director al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE;

25. Modificarea Articolului 6 din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

Art.6. Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE, din partea Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., pe o durată de 3 (trei) ani, a doamnei/domnului în vederea exercitării atribuțiilor de membru, conform Statutului Asociației.

26. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE, conform *Anexei nr.3* care va face parte integrantă din hotărâre;

27. Aprobarea modificărilor aduse Statutului Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ȘI REGIUNE, conform *Anexei nr.4* care va face parte integrantă din hotărâre;

28. Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA;

Nr. 554 din 13.10.2015

29. 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 02 NOIEMBRIE 2015 cu începere de la ora 15,30, în localul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

Prin Președinte **FLORIAN PANTEA**



Nr. 554 din 28.10.2015

CONVOCATORUL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. J5/2814/2008,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055
Capital social subscris și vărsat de 5.204.998 Lei

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

Spre știință: **Doamnei DEBELKA BOGLARKA LILLA**

Doamnei HAJNALKA ILDIKÓ VIG

Domnului MIHAI MANEA

Domnului OCTAVIAN DAN

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. 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.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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Luând în considerare Hotărârea nr.3/23.10.2015 adoptată de către Societatea **ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea**,

Ținând cont de Decizia nr.32/23.10.2015 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Nr. 554 din 23.10.2015

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 29 OCTOMBRIE 2015 cu începere de la ora 16,00 în localul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.111 și urm. 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 15.09.2015 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

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

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății, previzionat pe anul 2015, conform *Anexei nr.1* care va face parte integrantă din hotărâre;
2. Aprobarea modificării organigramei Societății, aprobate prin Hotărârea nr.21/03.11.2014 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârea nr.14/2015), în sensul aprobării transformării postului de Director Economic în post de Economist, a postului de Brand Manager în post de Consilier Juridic și a postului de Specialist Marketing în post de Inginer, conform *Anexei nr.2* care va face parte integrantă din hotărâre.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA;
4. Diverse.
- 4.1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare desfășurată în perioada 01.01.2015 – 30.09.2015, conform *Anexei nr.3*.

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 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.112 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **02 NOIEMBRIE cu începere de la ora 16,00, în localul situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

Prin Președinte FLORIAN PANTEA

