

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a Adunării Generale a Acționarilor care vor avea loc în data de 23 februarie 2017 (prima convocare) și în data de 24 februarie 2017 (a doua convocare)

Analizând Raportul de specialitate nr. 49624 din 17.02.2017, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a Adunării Generale a Acționarilor care vor avea loc în data de 23 februarie 2016 (prima convocare), ora 15.00, respectiv ora 15.30 și în data de 24 februarie 2016 (a doua convocare) ora 11.00, respectiv ora 12.00, conform convocatoarelor nr. 212 și 213 din 16.02.2017

Ținând cont de adresa societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 214 și 216/ 16.02.2017

În baza prevederilor Legea 31/1990 *privind societățile*

Luând în considerare prevederile O.G. nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,*

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*

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 alin. (2), din din Legea nr. 215/2001 *privind administrația publică locală* , republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 23 februarie 2017 (prima convocare), ora 15.00 și în data de 24 februarie 2017 (a doua convocare) ora 11.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care vor avea loc în data de 23 februarie 2017 (prima convocare) ora 15.30 și în data de 24 februarie 2017 (a doua convocare) ora 12.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Juridică
- Societatea Administrația Domeniului Public SA
- Societatea Agenția de Dezvoltare Locală SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buhaș Camelia Liana

Oradea, 23 februarie 2017

Nr. 147

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 4 voturi „abținere” și 5 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila



Către: MUNICIPIUL ORADEA
Piața Unirii nr.1, Oradea, Cod Poștal 410100
Telefon 0259/437.544
E-mail primarie@oradea.ro

În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ
Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că, în data de **23 FEBRUARIE 2017, ora 15,30**, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE** al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 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 și ale Hotărârii nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății **ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., CONVOACĂ ȘEDINȚA ORDINARĂ** a Adunării Generale a Acționarilor având Ordinea de zi anexată prezentei.

Precizăm că ședința convocată va avea loc la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, conform art.111 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 **14 IANUARIE 2017** (data de referință) pot participa la ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor fiind îndreptățiți să voteze în cadrul acesteia.

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 Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (*Cvorum si drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății și de art.112 din Legea Societăților, se convoacă a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **24 FEBRUARIE 2017** cu începere de la ora 12,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.

Cu stimă,

Florian PANTEA
Președintele Consiliului de Administrație





**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008,

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 7,213,832 Lei

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

**Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ
Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant
Domnului LIVIU ANDRICA
Domnului CĂLIN ARDELEAN - supleant
Doamnei Diana Corina MOCAN – Auditor Financiar**

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Deciziile nr.1/31.01.2017 și nr.12/16.02.2017 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru

data de 23 FEBRUARIE 2017 cu începere de la ora 15,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 14.01.2017 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea aducerii ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață totală de 78.205 m.p., identificat cu număr cadastral 194634, înscris în C.F. nr. 194634 – Oradea, conform *Anexei nr.1* care va face parte integrantă din hotărâre.
2. Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea aducerii ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață totală de 58.531 m.p., identificat cu număr cadastral 187995, înscris în C.F. nr. 187995 – Oradea, conform *Anexei nr.2* care va face parte integrantă din hotărâre.
3. Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Bihor, dl Popa Liviu George, pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în vederea aducerii ca aport la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a terenului în suprafață totală de 107.768 m.p., identificat cu număr cadastral 192582, înscris în C.F. nr. 192582 – Oradea, conform *Anexei nr.3* care va face parte integrantă din hotărâre.
4. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață totală de 78.205 m.p., în valoare de 2,817,502 Lei, identificat cu număr cadastral 194634, înscris în C.F. nr.194634 – Oradea, deținut în proprietate privată de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de 878 (optsuteșaptezecișopt) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.
5. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață totală de 58.531 m.p., în valoare de 2,108,313 Lei, identificat cu număr cadastral 187995, înscris în C.F. nr.187995 – Oradea, deținut în proprietate privată de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de 657 (șasesutecincizecișapte) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.
6. Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață totală de 107.768 m.p., în valoare de 3,879,681 Lei, identificat cu număr cadastral 192582, înscris în C.F. nr.192582 – Oradea, deținut în proprietate privată de către Municipiul Oradea, în schimbul emiterii unui număr de 1209 (unamiedouășutenouă) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.
7. (1) În urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. a aporturilor în

natură reprezentate de suprafețele de teren de 78.205 m.p. (identificată cu număr cadastral 194634, înscrisă în C.F. nr. 194634 – Oradea), de 58.531 m.p. (identificată cu număr cadastral 187995, înscrisă în C.F. nr. 187995 – Oradea) și de suprafața de teren de 107.768 m.p. (identificată cu număr cadastral 192582, înscrisă în C.F. nr. 192582 – Oradea, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. se majorează de la valoarea de 7,213,832 Lei la valoarea totală de 16,019,328 (șaisprezecemilioanenuăsprezecemiiitreisutedouăzecișiopt) Lei, integral subscris și vărsat, din care 605,405.77 Lei reprezentând aport în numerar și 15,413,922.23 Lei reprezentând aport în natură.

(2) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de 16,019,328 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 4992 (patrumiinouășutenouăzecișidouă) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 4992 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(3) Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) **MUNICIPIUL ORADEA**, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 4987 (patrumiinouășuteoptzecișisapte) acțiuni numerotate de la 1 la 4987 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16,003,283 (șaisprezecemilioanetreimiidouășuteoptzecișitrei) Lei, din care 605,405.77 Lei aport în numerar și 15,397,877.23 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), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp (identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp (identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp (identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp (identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 – Oradea) și în teren în suprafață de 107.768 m.p. (identificat cu număr cadastral 192582 și înscris în C.F. nr.192582 – Oradea) reprezentând 99,90% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

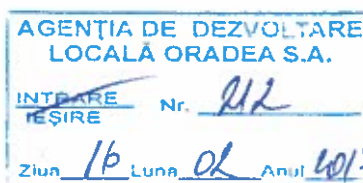
b) **Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea**, cu sediul social în Municipiul Oradea, Piața Independenței nr.21, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 4988 la 4992 inclusiv,

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO84BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

3



E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889 389

F +4(0) 0259.408.863

W www.adlo.ro

cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,10% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

8. Aprobarea modificării *Articolului 7 – Capitalul social*, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de 16,019,328 Lei, integral subscris și vărsat, din care 6,592,381.23 Lei aport în natură și 621,450.77 Lei aport în numerar.

9. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform *Anexei nr.4* care face parte integrantă din hotărâre.

10. Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

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 AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat conform *Anexei nr.4*).

13. (1) Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Administrator al Parcului Industrial EUROBUSINESS II și Societatea INTERNATIONALE TUREN MANUFAKTUR SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS II a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea temporară și oneroasă a dreptului de folosință asupra terenului în suprafață totală de 165 m.p., înscris în C.F. nr.195111 – Oradea și aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în aceleași condiții și cu respectarea aceluiași termene prevăzute prin Contractul de concesiune nr.9/30.05.2012.

(2) Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, să încheie în numele și pe seama Societății Contractul de administrare și de prestări servicii conexe având ca obiect cesionarea temporară și oneroasă a dreptului de folosință asupra terenului în suprafață totală de 165 m.p., înscris în C.F. nr.195111 – Oradea și aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în aceleași condiții și cu respectarea aceluiași termene prevăzute prin Contractul de concesiune nr.9/30.05.2012.

14. (1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea ZONAL AUTO OIL SRL și autentificat sub nr.2451/06.09.2016 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentul Societatea ZONAL AUTO OIL SRL a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, respectiv cel târziu la data de 15.07.2017.

(2) Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea ZONAL AUTO OIL SRL și autentificat sub nr.2451/06.09.2016.

15. (1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea AXTRON SRL și autentificat sub nr.613/12.05.2016 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentul Societatea AXTRON SRL a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, respectiv cel târziu la data de 01.10.2017.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.		E	contact@adlo.ro
INTRARE	Nr. 11	T	+4(0) 0359.889.389
IEȘIRE		F	+4(0) 0259.408.863
Ziua 16	Luna 02	Anul 2017	W www.adlo.ro

(2) Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, Director General, în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezydentul Societatea AXTROM SRL și autentificat sub nr.613/12.05.2016.

16. Diverse.

17. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 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.

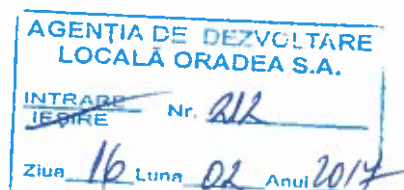
Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

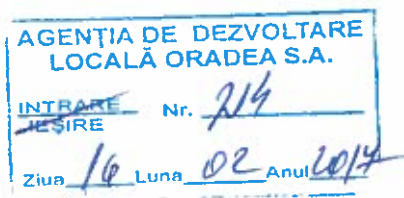
III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care ședința 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 24 FEBRUARIE 2017 cu începere de la ora 11,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIAN PANTEA





Către: MUNICIPIUL ORADEA

Piața Unirii nr.1, Oradea, Cod Poștal 410100

Telefon 0259/437.544

E-mail primarie@oradea.ro

În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că, în data de 23 FEBRUARIE 2017, ora 15.00, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 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 și ale Hotărârii nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății **ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., CONVOACĂ ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ a Adunării Generale a Acționarilor** având Ordinea de zi anexată prezentei.

Precizăm că ședința convocată va avea loc la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de **14 IANUARIE 2017** (data de referință) pot participa la ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor fiind îndreptățiți să voteze în cadrul acesteia.

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.

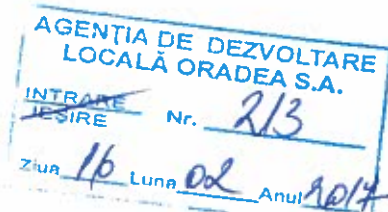
În cazul în care prima Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (*Cvorum si drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, se convoacă a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **24 FEBRUARIE 2017** cu începere de la ora 11,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter.

Cu stimă,

Florian PANTEA
Președintele Consiliului de Administrație



AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008,

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 7,213,832 Lei

În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnului CĂLIN ARDELEAN - supleant

Doamnei Diana Corina MOCAN – Auditor Financiar

I. Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu **art.111 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990**, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Deciziile nr.1/31.01.2017 și nr.12/16.02.2017 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGO) pentru data de **23 FEBRUARIE 2017 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter**, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

RO84BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0) 0259.408.863

W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

AGENȚIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ ORADEA S.A.

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

213

Ziua

16

Luna

02

Anul

2017



Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 14.01.2017 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății previzionat pe anul 2016, inclusiv a Planului de Investiții, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

2. (1) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociațiilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.1-nr.4 reprezentând conținutul documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, pe tot parcursul anului 2017, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, conform Anexelor nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

(2) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociațiilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.5 și nr.6 reprezentând conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi semnate cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase, pe tot parcursul anului 2017, a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, în forma prevăzută în Anexele nr.5 și nr.6 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

3. (1) Aprobarea conținutului documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă a parcelelor (unităților) disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness I în suprafață de 9.202 m.p. și înscrisă în C.F. nr.194528 – Oradea (destinată exclusiv activităților de industrie/producție), în suprafață de 4.339 m.p. și înscrisă în C.F. nr.193217 – Oradea (destinată exclusiv activităților de industrie/producție) și în suprafață de 8.232 m.p. și înscrisă în C.F. nr.193976 – Oradea (destinată exclusiv activităților de servicii), cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I.

(2) Aprobarea conținutului contractului de administrare și de prestări servicii conexe care va fi semnat cu ofertantul câștigător în vederea cesionării oneroase a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness I în suprafață de 9.202 m.p. și înscrisă în C.F. nr.194528 – Oradea, în suprafață de 4.339 m.p. și înscrisă în C.F. nr.193217 – Oradea și în suprafață de 8.232 m.p. și înscrisă în C.F. nr.193976 – Oradea, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I.

4. Aprobarea modificării Hotărârii nr.16/2015 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.1 reprezentând documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2017 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness III.

5. Diverse.

6. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de

art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.112 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 24 FEBRUARIE 2017 cu începere de la ora 12,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte FLORIAN PANTEA

