

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 ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare)

Analizând raportul de specialitate nr. 96935 din 17.03.2017, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiuine 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 ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017, ora 15.30 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017, ora 12.00 (a doua convocare), conform convocatorului nr. 290 din 06.03.2017 (anexa nr. 1),

Ținând cont de adresa nr. 304 din 08.03.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 83257 din 08.03.2017 (anexa nr. 2) și de prevederile:

Având în vedere prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

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

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

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărâre:

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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017, ora 15.30 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017, ora 12.00 (a doua convocare), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

Art.3 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

Dulca Camelia Mariana

Oradea, 30 martie 2017

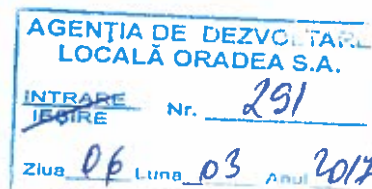
Nr. 174

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi „pentru” 3 voturi „împotriva” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila



Către: MUNICIPIUL ORADEA

Piața Unirii nr.1, Oradea, Cod Poștal 410100

Fax: 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 **30 MARTIE 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 Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, etajul I, Sala "Traian Moșoiu", cod poștal 410100, 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.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de **15 FEBRUARIE 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.

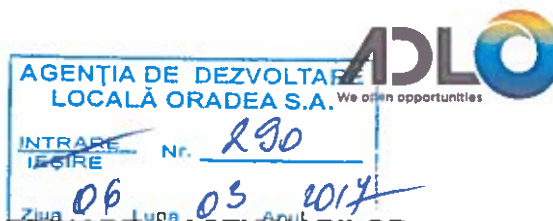
În cazul în care prima Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.112 din Legea Societăților, se convoacă a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **31 MARTIE 2017** cu începere de la ora **12,00**, la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, etajul I, Sala "Traian Moșoiu", cod poștal 410100, Județul Bihor, România.

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

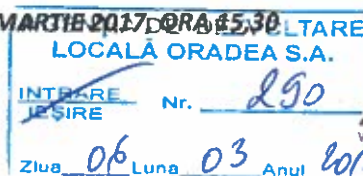
I. Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (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.16/06.03.2017 și nr.17/06.03.2017 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 30 MARTIE 2017 cu începere de la ora 15,30, la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, etajul I, Sala "Traian Moșoiu", cod poștal 410100, 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.



AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

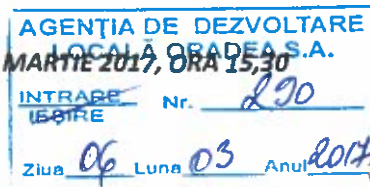
Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 15.02.2017 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

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

- I. 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății previzionat pe anul 2017, inclusiv a Planului de Investiții, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
2. Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, dna Diana Mocan, cu privire la auditarea situațiilor financiare ale Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2016, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
3. (1) Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit până la data de 19.12.2016 inclusiv, Raport aferent exercițiului financiar al anului 2016 și, implicit, aprobarea tuturor activităților cuprinse în acesta, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
- (2) Aprobarea Raportului pe anul 2016 al *Comitetului de nominalizare și remunerare* numit până la data de 19.12.2016 inclusiv, aferent exercițiului financiar 2016 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.
- (3) Aprobarea Raportului pe anul 2016 al *Comitetului de audit* numit până la data de 19.12.2016 inclusiv, aferent exercițiului financiar 2016 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea Bilanțului Contabil al Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2016, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2016, în valoare totală de 680,978 Lei, cu următoarele destinații:
 - 5.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil de 745,552 Lei, în valoare totală de 37,277 Lei;
 - 5.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit), în valoare totală de 310,875 Lei;
 - 5.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul Local (taxa teren în condiții similare impozitului), în valoare totală de 332,826 Lei dintr-un total de 759,403 lei;
 - 5.4. profitul nerepartizat aferent exercițiilor financiare anterioare anului 2016, în valoare totală de 767,745 Lei, a rămas la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.
6. Aprobarea îndreptării erorii materiale în sensul modificării Hotărârii nr.15/05.04.2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care, în concordanță cu procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare desfășurate în data de 05.04.2016, va avea următorul conținut:

"Art.1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2015 inclusiv.

Art.2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri".
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 19.12.2016 inclusiv.
8. (1) Aprobarea numirii administratorilor Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. selectați conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și numiți prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea.
- (2) Aprobarea alegerii președintelui Consiliului de Administrație al Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe durata exercitării mandatului de administrator.
- (3) Aprobarea duratei mandatului de administrator al persoanelor numite în funcția de membru al Consiliului de Administrație al ADLO S.A..
- (4) Aprobarea cuantumului indemnizației lunare care va fi acordată fiecărui membru al Consiliului de Administrație al ADLO S.A..



AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

9. (1) Aprobarea conținutului contractului de mandat de administrare care urmează a fi încheiat de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, conform *anexei* care va face parte integrantă din hotărâre.

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

(3) Aprobarea mandatării doamnei Delia Ungur, Director General, în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării și publicării la Registrul Comerțului a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

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

11. Aprobarea nivelului maxim al remunerației cuvenite directorului general provizoriu al Societății, numit pe o durată de maximum 4 (patru) luni calculate de la data de 01.04.2017, dar nu mai târziu de data numirii directorului general selectat conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

12. Aprobarea nivelului maxim și al componentelor remunerației cuvenite directorului general al Societății care va fi selectat conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

13. Diverse.

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

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

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

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

IV. În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.112 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 31 MARTIE 2017 cu începere de la ora 12.00, la sediul Acționarului Majoritar Municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, etajul I, Sala "Traian Moșoiu", cod poștal 410100, Județul Bihor, România.

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

Prin Președinte FLORIAN PANTEA

