

## 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 iulie 2017 (prima convocare) și în data de 26 iulie 2017 (a doua convocare)

Analizând raportul de specialitate nr. 222641 din 20.07.2017, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus Consiliului Local al municipiului Oradea 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 iulie 2017 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 26 iulie 2017 (a doua convocare) ora 12.30, conform convocatorului nr. 893 din 07.07.2017,

Ținând cont de adresa societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 892 / 20.07.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 222656/20.07.2017,

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

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c, art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 *administrației publice locale*, republicată și actualizată

## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

### Hotărâște:

**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 25 iulie 2017 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 26 iulie 2017 (a doua convocare) ora 12.30, 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

Lezeu Ioan

Oradea, 25 iulie 2017

Nr. 571

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 4 voturi „împotriva”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
Societății AGENTIA 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 16,019,328 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**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENTIA 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 guvernanta 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 Decizia nr.61/20.07.2017 adoptată de către Consiliul de Administrație,

**Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 25.07.2017 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.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 01.06.2017 (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:**

**I. 1) Aprobarea modificării Articolului 1, aliniatul (3) din Hotărârea nr.10/25.05.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:**

**Art.1 (3) Mandatarea Directorului General/Directorului General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar al terenului de sub noul număr cadastral 198138 – Oradea 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.**

**2) Aprobarea modificării Articolului 2, aliniatul (3) din Hotărârea nr.10/25.05.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:**

**Art.1 (3) Mandatarea Directorului General/Directorului General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar al terenului de sub noul număr cadastral 198151 – Oradea 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.**

**3) Aprobarea modificării Articolului 3, aliniatul (3) din Hotărârea nr.10/25.05.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:**

**Art.1 (3) Mandatarea Directorului General/Directorului General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar al terenului de sub noul număr cadastral 198150 – Oradea 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.**

**4) Aprobarea modificării Articolului 4, aliniatul (3) din Hotărârea nr.10/25.05.2017 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:**

**Art.1 (3) Mandatarea Directorului General/Directorului General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar al terenului de sub noul număr cadastral 198136 – Oradea 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.**

**II. 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 Extraordinară a Acționarilor.**

**III. 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.

IV. 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.

V. 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 26.07.2017 cu începere de la ora 12,30, 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 FLORIN MAL \_\_\_\_\_



|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. |                                 |
| INTRARE                                  | Nr. <u>893</u>                  |
| IEȘIRE                                   |                                 |
| Ziua <u>20</u>                           | Luna <u>07</u> Anul <u>2017</u> |

