

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 28 septembrie 2017 (prima convocare) și în data de 29 septembrie 2017 (a doua convocare)

Analizând raportul de specialitate nr. 281771 din 25.09.2017, 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 28 septembrie 2017 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 29 septembrie 2017 (a doua convocare) ora 12.30, conform convocatorului nr. 1142 din 25.09.2017,

Ținând cont de adresa societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 1145/ 25.09.2017

Având în vedere prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale

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) și art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 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 28 septembrie 2017 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 29 septembrie 2017 (a doua convocare) ora 12.30, conform anexei nr. 1.

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
Revnic Adrian

Oradea, 28 septembrie 2017

Nr. 823

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 9 voturi “impotriva”

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

**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 16,019,328 Lei

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.		
INTRARE IEȘIRE	Nr.	1142
Ziua	Luna	Anul
25	09	2017

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 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 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.84/25.09.2017 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 28.09.2017 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 01.08.2017 (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.
- 1.1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Florina Delia Ungur la mandatul de membru al Consiliului Director al Asociației PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE.
 - 2) Aprobarea modificării Articolului 7, din Hotărârea nr.17/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:
Art.7. Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe o durată de 3 (trei) ani a doamnei Teodora Alina Silaghi, în vederea exercitării atribuțiilor de Președinte/membru al Consiliului Director, conform Statutului Asociației.
 - 3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Tania Mihaela Pop – Coț la mandatul de reprezentant împuternicit al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociației PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE.
 - 4) Aprobarea modificării Articolului 6, din Hotărârea nr.17/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:
Art.6. Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în Adunarea Generală a Asociației PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE a domnului Sebastian Gabriel Hebrîștean, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației.
 - 5) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de renunțarea de către doamna Tania Mihaela Pop – Coț la mandatul de reprezentant împuternicit al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN ORADEA ȘI REGIUNE.
 - 6) Aprobarea modificării Articolului 5, din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:
Art.5. Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociației PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN ORADEA ȘI REGIUNE a doamnei Teodora Alina Silaghi, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației.

2) Diverse.

3) Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general 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 29.09.2017 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



