

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 467.227 din 16.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 467224/16.12.2019 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 S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr.1.342 din 13.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 466.808 din 13.12.2019,

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 *privind societățile*,

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

În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 *privind Codul administrativ*,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare), ora 13.00, 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 S.A.
- Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

**Oradea, 19 decembrie 2019
Nr. 1058**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Ionel Vila**

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

AGENȚIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ ORADEA S.A.

INTRARE Nr. 1342
IEȘIRE

Ziua 13 Luna 12 Anul 2019



Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Direcția Economică

În atenția: Domnului EDUARD FLOREA – Director executiv

Subiectul: **Acordarea mandatării mandatului special al reprezentanților acționarilor în
Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
ORADEA S.A.**

ROMÂNIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR

NR. INTRARE 46808
ZIUA 13 LUNA 12 ANUL 2019

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

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.126/13.12.2019 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de **19 Decembrie 2019, următorul PUNCT:**

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 19.12.2019 ora 16,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 20.12.2019 ora 13,00 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

1. 1) Aprobarea numirii **Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc.1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, în calitate de Auditor Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
- 2) Aprobarea încheierii între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și Auditorul financiar desemnat, **Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, a contractului de prestări servicii de audit financiar pe o durată de 2 (doi) ani, începând cel târziu cu data de 01.01.2020 și până la data de 31.12.2021 inclusiv.
- 3) Aprobarea obiectului contractului de prestări servicii de audit financiar constând în prestarea serviciilor de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și cu legislația în vigoare, pentru situațiile financiare întocmite cu standardele de raportare contabilă

naționale (în vigoare pe întreaga durată a prestării Serviciilor), respectiv pentru exercițiile financiare 2019 și 2020.

- 4) Aprobarea contravalorii serviciilor prestate a Auditorului Financiar, **Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, pentru exercițiile financiare 2019 și 2020 în sumă de 28.600 (douăzecișoptmiișasesute) Lei, fără TVA, respectiv 5.982,26 Euro, fără T.V.A.

2. Aprobarea modificării Statului de funcții al Societății, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.3/03.02.2016, nr.19/31.08.2017 și nr.1/30.01.2019), conform anexei care va face parte integrantă din Hotărâre.

3. Aprobarea modificării Articolului 2, din Hotărârea nr.9/15.06.2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., după cum urmează:

Art.2. Aprobarea remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în următoarea componență:

- a. indemnizația fixă: 4400 lei net/lună;
- b. componentă variabilă: 100% din nivelul indemnizației fixe lunare.

4. Diverse.

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație și 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 Ordinară a Acționarilor.

Cu mulțumiri,

SILAGHI TEODORA ALINA

Director General



ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 19.12.2019, ORA 16,00



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. – 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 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.

CUI RO 24734055 | J5/2814/2008
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO84BTRL00501202P00176XX
410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

contact@adlo.ro
T +40(0) 9359 339 389
F +40(0) 239 408 383
W www.adlo.ro

Ținând cont de Decizia nr.126/13.12.2019 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 19.12.2019 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societății situat în Oradea,

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 19.12.2019, ORA 16,00

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 01.11.2019 (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. 1) Aprobarea numirii **Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc.1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, în calitate de Auditor Financiar al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**
 - 2) Aprobarea încheierii între Societatea **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.** și Auditorul financiar desemnat, **Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, a contractului de prestări servicii de audit financiar pe o durată de 2 (doi) ani, începând cel târziu cu data de 01.01.2020 și până la data de 31.12.2021 inclusiv.
 - 3) Aprobarea obiectului contractului de prestări servicii de audit financiar constând în prestarea serviciilor de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și cu legislația în vigoare, pentru situațiile financiare întocmite cu standardele de raportare contabilă naționale (în vigoare pe întreaga durată a prestării Serviciilor), respectiv pentru exercițiile financiare 2019 și 2020.
 - 4) Aprobarea contravalorii serviciilor prestate a Auditorului Financiar, **Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L.**, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013, Sector 1, București, pentru exercițiile financiare 2019 și 2020 în sumă de 28.600 (douăzecișoptmiișasesute) Lei, fără TVA, respectiv 5.982,26 Euro, fără T.V.A.
2. Aprobarea modificării Statului de funcții al Societății, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.3/03.02.2016, nr.19/31.08.2017 și nr.1/30.01.2019), conform anexei care va face parte integrantă din Hotărâre.

3. Aprobarea modificării Articolului 2, din Hotărârea nr.9/15.06.2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.** după cum urmează:
- Art.2. Aprobarea remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în următoarea componență:**

- a. indemnizația fixă: 4400 lei net/lună;
- b. componentă variabilă: 100% din nivelul indemnizației fixe lunare.

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 19.12.2019, ORA 16,00

4. Diverse.

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație și 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 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.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 20.12.2019 cu începere de la ora 13,00, 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 FLORIN MAL



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

