



## **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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 octombrie 2020 (prima convocare) și în data de 30 octombrie 2020 (a doua convocare)**

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 412.635/22.10.2020 și Raportul de specialitate nr. 412.638/22.10.2020 întocmit de către 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 octombrie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 30 octombrie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 1.117 din 21.10.2020 înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 412.346 din 21.10.2020,

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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 octombrie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 30 octombrie 2020 (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 S.A.
- societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Chiană Laurențiu Alin**

**Oradea, 29 octombrie 2020**  
**Nr. 848**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**Ionel Vila**

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”

**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 **18.519.139 Lei**

AGENȚIA DE DEZVOLTARE  
LOCALĂ ORADEA S.A.

INTRARE  
IEȘIRE Nr. 1120

Ziua 21 Luna 10 Anul 2020

**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 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 Decizia nr.124/20.10.2020 adoptată de către Consiliul de Administrație,**

**Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 29.10.2020 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 01.09.2020 (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)** Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea ASTER PREMIUM S.R.L., conform *anexei* reprezentate de Minuta nr.1007/23.09.2020 care va face parte integrantă din hotărâre.

**(2)** Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societății ASTER PREMIUM S.R.L. a dreptului de suprafață asupra terenului în suprafață totală de 5.209 m.p. de sub nr. cadastral 163292, înscris în C.F. nr. 163292 – Oradea pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

**(3)** Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus ("Redevență") în cuantum de 25,00 (douăzecișicinci) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 1,00 (unu) Euro/mp/an fără T.V.A.

**(4)** Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitate de Proprietar al terenului în suprafață totală de 5.209 m.p., cu nr. cadastral 163292, categoria de folosință CC înscris în CF nr.163292 – Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

**(5)** Aprobarea conținutului *Actului de constituire a dreptului de suprafață* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea ASTER PREMIUM S.R.L., conform *Anexei nr.1* care va face parte integrantă din hotărâre.

**(6)** Aprobarea conținutului *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe* care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea ASTER PREMIUM S.R.L., conform *Anexei nr.2* care va face parte integrantă din hotărâre.

**(7)** Aprobarea încheierii de către părțile implicate a *Contractului de administrare și de prestări servicii conexe* și a *Actului de constituire a dreptului de suprafață*, conform *Anexelor nr.1 – nr.2* care vor face parte integrantă din hotărâre.

**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 30.10.2020 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 \_\_\_\_\_

