



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

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 iulie 2021 (prima convocare) și în data de 30 iulie 2021 (a doua convocare)

Analizând referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 342.417 din 26.07.2021 și Raportul de specialitate nr. 342.420 din 26.07.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică, prin care se propune 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 iulie 2021 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 30 iulie 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 802 din 22.07.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 341.779 din 23.07.2021,

Ținând cont de cele prezentate anterior și de prevederile Legea 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), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 *privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

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 iulie 2021 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 30 iulie 2021 (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 SA.

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.
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 29 iulie 2021
Nr. 579

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, 7 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.07.2021, ORA 15.30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.	
INTRARE	Nr. 799
IEȘIRE	
Ziua 22	Luna 07 Anul 2021



**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**

În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU

Doamnei PETŐ DALMA CSILLA - 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**O.U.G. nr. 109/2011**),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.847/29.10.2020 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.89/22.07.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 29.07.2021 cu începere de la ora 15.30, la sediul social al Societății situat în Oradea.

CUI RO 24734055

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

RO84BTRL05D1202P80178xx

410100 Oradea, Bihor str. Primăriei, nr. 3 parter

E-mail: adlo@adlo.ro

T +4(0) 0359 889.389

F +4(0) 0259.408.863

W www.adlo.ro

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.07.2021, ORA 15,30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



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 01.06.2021 (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 termenilor și condițiilor contractului având ca obiect "Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Construire blocuri de locuințe de Serviciu - ETAPA 1: BLOC C3, Municipiul Oradea – Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462 - cod unic 24734055/2020/Cap II, 1, lit.c", în forma prevăzută în Anexa Nr.1.

2) Aprobarea încheierii cu Societatea COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. CUI RO3249643, J05/88/1993, sediu social Municipiul Oradea, str.Golfului, Nr.1, județul Bihor, a contractului având ca obiect "Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Construire blocuri de locuințe de Serviciu - ETAPA 1: BLOC C3, Municipiul Oradea – Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462 - cod unic 24734055/2020/Cap II, 1, lit.c", prețul contractului este de 9.999.999,00 LEI, fără T.V.A., în forma prevăzută în Anexa Nr.1.

2) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L. și autentificat sub nr.1431/31.08.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș C. Bogdan și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.09.2022.

Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de suprafață încheiat cu Rezidentul Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L. și autentificat sub nr. 1431/31.08.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș C. Bogdan.

3) Diverse.

4) 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/punet/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ROB4BTR100501202P80178xx
410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

T +4(0) 0359 889.369
F +4(0) 0259.408.863
W www.adlo.ro

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.07.2021, ORA 15,30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



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 30.07.2021 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

