



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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2021 (prima convocare) și în data de 2 decembrie 2021 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 483289 din 23.11.2021 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 483.292 din 23.11.2021, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea 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 26 noiembrie 2021 (prima convocare), ora 16.00 și în data de 2 decembrie 2021 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 1.280 din 23.11.2021,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile,

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

În baza prevederilor 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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2021 (prima convocare), ora 16.00 și în data de 2 decembrie 2021 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei 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 prin grija Direcției Economice
- Societatea Administrația Domeniului Public S.A. prin grija Direcției Economice
- Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Tirla Ioan Alexandru

Oradea, 26 noiembrie 2021
Nr. 915

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 5 voturi „abținere”



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**
Eugenia Borbei



CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Nr. 1249
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 11 Anul 2021

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 guvernanța 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.140/22.11.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGO) pentru data de **26.11.2021 cu începere de la ora 16,00, 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 01.10.2021 (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 cu data de 01.01.2022 și până la data de 31.12.2023 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 2021 și 2022.
- 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 2021 și 2022 în sumă de 39.000 (treizecișinouămii) Lei, fără TVA, respectiv 7.880,54 Euro, fără T.V.A.

2. Diverse.

3. 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.

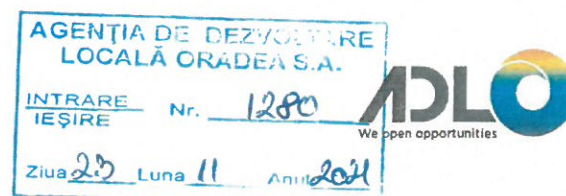
IV. În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.11 (*Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 02.12.2021 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



AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



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.**

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanța 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.140/22.11.2021 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 **26 AUGUST 2021, 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 26.11.2021 ora 16,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 02.12.2021 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 cu data de 01.01.2022 și până la data de 31.12.2023 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 2021 și 2022.

**DECIZIA nr.134
din 22.11.2021**

Având în vedere prevederile:

- Articolului 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 12 și ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

În conformitate cu prevederile art.12.18. din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. potrivit căruia în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Cu unanimitate de voturi (5/5)

A DECIS

următoarele:

Art.1. Aprobarea numirii **Auditorul Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., care este 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 și înaintarea propunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.2. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor în vederea informării acesteia asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administrație sau a adoptării propunerilor formulate de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Florin Mal – Președinte _____

Ciprian Bara – Membru _____

Florin Aurelian Iepure – Membru _____

Liana Mia Ghiuca – Membru _____

Cristian Marius Chiș – Membru _____



- 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 2021 și 2022 în sumă de 39.000 (treizecișinouămii) Lei, fără TVA, respectiv 7.880,54 Euro, fără T.V.A.

2. Diverse.

3. 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



23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postal 011013,
Sector 1, București, pentru exercițiile financiare 2021 și 2022 în sumă de 39.000
(treizecișinouămii) Lei, fără TVA, respectiv 7.880,54 Euro, fără T.V.A.

2. Diverse.

3. 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.

Art.2. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor în vederea informării acestora asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administrație sau a adoptării propunerilor formulate de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Florin Mal – Președinte _____

Ciprian Bara – Membru _____

Florin Aurelian Iepure – Membru _____

Liana Mia Ghiuca – Membru _____

Cristian Marius Chiș – Membru _____



**DECIZIA nr.140
din 22.11.2021**

Având în vedere prevederile:

- Articolului 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolului 12 și ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

În conformitate cu prevederile art.12.18. din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. potrivit căruia în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Cu unanimitate de voturi (5/5)

A DECIS

următoarele:

Art.1. Aprobarea convocării Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor Societății în data de 26.11.2021, ora 16,00, la sediul social al Societății din Oradea, strada Primăriei nr.3, parter (*prima convocare*), respectiv în data de 02.12.2021, cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societății din Oradea, strada Primăriei nr.3, parter (*a doua convocare*), pentru toți acționarii înscriși în Registrul Electronic al Acționarilor la data de 01.10.2021, având următoarea Ordine de zi propusă:

- 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 cu data de 01.01.2022 și până la data de 31.12.2023 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 2021 și 2022.
- 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.