



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 30 martie 2023 (prima convocare) și în data de 31 martie 2023 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 138.417 din 23.03.2023 și Raportul de specialitate nr. 138.419 din 23.03.2023 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiuie 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 ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2023 (prima convocare), ora 16.00 și în data de 31 martie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 368 din 22.03.2023,

Ținând cont 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) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 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 30 martie 2023 (prima convocare), ora 16.00 și în data de 31 martie 2023 (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 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
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

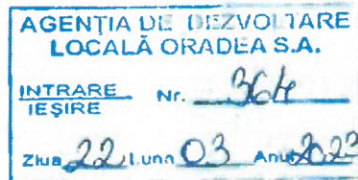
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 30 martie 2023
Nr. 201

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 30.03.2023, ORA 16,00

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



**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 20.033.787 Lei

**În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR**

Spre știință: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU

Doamnei PETŐ DALMA CSILLA - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Domnului GAL CĂLIN - GRAȚIAN

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.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. și Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022,

Ținând cont de Decizia nr.34/22.03.2023 adoptată de către Consiliul de Administrație,



Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 30.03.2023 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 01.02.2023 (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 modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociațiilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.2-nr.4 reprezentând conținutul documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, pe tot parcursul anului 2023, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness II, conform Anexelor nr.2, nr.3 și nr.4 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II.
- 2) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociațiilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.6 reprezentând conținutul contractului de administrare și de prestări servicii conexe care va fi semnat cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase, pe tot parcursul anului 2023, a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness II, în forma prevăzută în Anexa nr.6, care va face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness II.
- 3) Aprobarea modificării Hotărârii nr.16/2015 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.1 reprezentând documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2023 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness III.
- 2) Aprobarea documentației - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2023 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial Tileagd, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Tileagd, conform anexei care va face parte din hotărâre.
- 3) Aprobarea documentației - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2023 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 30.03.2023, ORA 16,00

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA



existente în Parcul Industrial Săcueni, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Săcueni, conform anexei, care va face parte din hotărâre.

4) Diverse.

5) Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENTIA 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 nedeplinirii 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 31.03.2023 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 AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIN MAL

