ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa 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 reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota *„pentru"* în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare) şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare)

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2023

Examinând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota *„pentru"* în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei nr. 1.608 din 22.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 463.051 din 23.11.2023,

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 463.803 din 23.11.2023

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 463.806 din 23.11.2023 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Ţinând de prevederile Legea 31/1990 *privind societăţile,*

Văzând 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăşte:

Art.1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota *„pentru"* în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea,
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor,
- Direcţia Economică, prin grija Direcției Economice
- Direcţia Juridică, prin grija Direcției Economice
- UAT Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, prin grija Direcției Economice
- societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcției Economice
- societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Buhaș Camelia-Liana

Oradea, 29 noiembrie 2023
Nr. 997
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbel

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
INTRARE IEŞIRE Nr. 1604
22 Luna 11 Anul 2023

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris şi vărsat de **21.282.088 Lei**

În atenţia : **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA**
Societăţii ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

Spre ştiinţă: **Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU**
Doamnei PETŐ DALMA CSILLA - ***supleant***
Domnului LIVIU ANDRICA
Domnişoarei POP COMAN IOANA - ***supleant***
Domnului GAL CĂLIN - GRAŢIAN
Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. – Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (**Societatea**),

În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (*Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor*) din Actul Constitutiv al Societăţii, **cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990**, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (**Legea Societăţilor**) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (**O.U.G nr. 109/2011**),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.369/16.12.2022,

Ţinând cont de Decizia nr.124/21.11.2023 adoptată de către Consiliul de Administraţie,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (*AGEA*) pentru data de 29 noiembrie 2023 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform **art.113** din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii.

Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.10.2023 (data de referinţă) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA.
Ordinea de zi a şedinţei EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea:

I. 1) 1) Aprobarea modificării, începând cu data de 01.01.2024, a Actului Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. - Articolului 15 – Auditorul Financiar, aliniatul 15.5. care va avea următorul cuprins:
"Auditorul Financiar al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354".

2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei Nr.1 care face parte integrantă din prezentul Convocator.

3) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii, să efectueze la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare şi să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

4) Aprobarea împuternicirii domnului Hebrişteau Sebastian Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerţului a modificărilor intervenitete în Actul Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat şi actualizat conform Anexei nr.1).

2) 1) Aprobarea contractării de către Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., unui credit de investiţii cu o valoare maximă de până la 10.000.000 LEI de la BANCA TRANSILVANIA S.A., Sucursala Oradea, cu destinatia refinanţării investiţie constând în construire bloc locuinţe de serviciu, strada Ovid Densuşianu, Nr.1A, Nr.Cadastral 208807, perioada utilizare 12 luni, data expirării facilităţii 60 luni, cu posibilitatea de a fi prelungit.

2) Mandatarea Directorului General al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., doamna SILAGHI TEODORA - ALINA, pentru semnarea contractului de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A., Sucursala Oradea, să reprezinte valabil societatea, sa indeplineasca in numele acesteia toate formalitatile necesare si sa semneze valabil, toata documentatia necesara contractarii creditului de la BANCA TRANSILVANIA S.A., Sucursala Oradea, constand, fara a se limita la: contract de credit, contract de garantii precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

3) Diverse.

4) Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care şedinţa AGEA *nu* se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.11 (*Cvorum şi drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor*) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de **art.115** din Legea Societăţilor, **AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 04.12.2023 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter,** cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Preşedinte dl FLORIN MAL

CUI RO 24734055 | J05/2814/12.11.2008
BANCA TRANSILVANIA succursala Oradea
RO84BTRL0050 1202980178xx
410100 Oradea, Bihor str. Primăriei nr. 3 parter

E: contact@adlo.ro
T: +40(0)359 869 389
F: +40(0)259 308 863
W: www.adlo.ro

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Preambul

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, Județul Bihor, prin reprezentantul său legal, domnul Ilie Gavril Bolojan – în calitate de Primar, în baza art. 62, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată, **a hotărât** prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.984 din 30 octombrie 2008 **înființarea Societății Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.** (denumită în continuare "*Societatea*"), în baza dispozițiilor art.17, 36 alin.(1), alin.(2) lit. b) și c), alin.(4), lit.e) și alin.5 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la Legea nr. 490/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
Prin Hotărârea nr.423/30.05.2013 **Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat**, în temeiul art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, **modificarea formei juridice** a Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. din *societate cu răspundere limitată* în *societate pe acțiuni*.
Prin Hotărârea nr.7/30.05.2013 **Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea a aprobat**, în temeiul art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, **participarea la structura acționariatului** Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.
Prin Hotărârea nr.369/16.12.2022 **Consiliul Județean Bihor a aprobat**, în temeiul art.205 din Legea nr.31/1990 privind societățile, **participarea JUDEȚULUI BIHOR, la structura acționariatului** Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Capitolul I
DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA

Articolul 1
Denumirea Societății

1.1. Denumirea *Societății* este **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**, în conformitate cu Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.43561/15.10.2015.
1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț și emanând de la *Societate*, se vor menționa denumirea urmată de "**Societate pe Acțiuni**" sau de inițialele **S.A.**, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.

Articolul 2
Forma juridică a *Societății*

2.1. *Societatea* este persoană juridică română având forma juridică de ***societate pe acțiuni***, în conformitate cu legislația română aplicabilă.
2.2. *Societatea* se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor *Societății* astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

Articolul 3
Sediul social al Societății

3.1. Sediul *Societății* este în România, Județul Bihor, Localitatea Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.
3.2. *Societatea* poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza Județului Bihor, în țară și/sau străinătate.

Articolul 4
Durata Societății

4.1. Durata *Societății* este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

Capitolul II
SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5
Scopul Societății

5.1. Scopul *Societății* îl constituie **administrarea parcurilor industriale.**
5.2. Domeniul de activitate este **prestări servicii.**

Articolul 6
Obiectul de activitate al Societății

6.1. *Societatea* are ca obiect principal de activitate:
68 – TRANZACȚII IMOBILIARE
6832 – Activități imobiliare pe bază de comision sau contract
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – activitatea de administrare a parcurilor industriale
6.2. *Societatea* are ca obiecte secundare de activitate:

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
4321 - Lucrări de instalații electrice
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4939 – Alte transporturi terestre de călători
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5229 - Alte activități anexe transporturilor
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 – Agenții imobiliare
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112 - Activitati de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
8010 – Activități de protecție și gardă
8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110 - Activități de servicii suport combinat
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întretinere peisagistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice)
8553 – Școli de conducere (pilotaj)
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ

Capitolul III
CAPITALUL SOCIAL. ACȚIONARII. ACȚIUNILE

Articolul 7
Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE ORADEA S.A. este de 28.284.126 (douăzecişioptmilioanedouăsuteoptzecişipatrumiiosutădouăzecişişase), divizat în 8814 (optmiioptsutepaisprezece) acţiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare.

7.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acţionari.

7.3. Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar şi în natură, subscrise şi vărsate după cum urmează:

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr.1, CIF 4230487, **deţine 8804 (optmiioptsutepatru) acţiuni** numerotate de la 1 la 8804 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 28.252.036 (douăzecişioptmilioanedouăsutecincizecişidouămiitreizecişişase) Lei, din care 12.854.158,77 Lei aport în numerar şi 15.397.877,23 Lei aport în natură aport în natură** reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafaţă de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 şi înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafaţă de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafaţă de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafaţă de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafaţă de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafaţă de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafaţă de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafaţă de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafaţă de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafaţă de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafaţă de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafaţă de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafaţă de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafaţă de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafaţă de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafaţă de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafaţă de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafaţă de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafaţă de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafaţă de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 şi înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafaţă de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 şi înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafaţă de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 şi înscris în C.F. nr.163292 – Oradea), în teren în suprafaţă de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafaţă de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 şi înscris în C.F. nr.194634 – Oradea), în teren în suprafaţă de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 şi înscris în C.F. nr.187995 – Oradea), în teren în suprafaţă de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 şi înscris în C.F. nr.203287 – Oradea) şi în teren în suprafaţă de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 şi înscris în C.F. nr.203319 – Oradea) reprezentând **99,886544%** din capitalul social al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi;

b) Societatea ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, **deţine 5** (cinci) **acţiuni** numerotate de la 8805 la 8809 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (şaisprezecemiipatruzecişicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,056728 % din capitalul social** al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi.

c) JUDEŢUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având CIF 4244997, **deţine 5** (cinci) **acţiuni** numerotate de la 8810 la 8814 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (şaisprezecemiipatruzecişicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,056728 % din capitalul social** al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi.

7.4. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificatele de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație.

Articolul 7¹
Acțiunile. Dreptul acționarilor de a fi informați

7¹.1. Acțiunile *Societății* sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor *Societății*.
7¹.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de către acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale și conferă titularilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv.
Deținerea unei acțiuni la *Societate* implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Act Constitutiv și la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, legal adoptate.
Toate drepturile și obligațiile aferente unei acțiuni sau care decurg din aceasta vor fi integral asumate de către orice nou deținător al acțiunii respective în cazul transferării ei în proprietatea unei astfel de persoane.
7¹.3. **Acțiunile sunt indivizibile** cu privire la *Societate* care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
7¹.4. Obligațiile *Societății* vor fi garantate cu patrimoniul social.
7¹.5. Patrimoniul *Societății* nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
7¹.6. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării *Societății* și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de *Societate* cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

Articolul 7²
Transferul acțiunilor

7².1. Vânzarea acțiunilor *Societății* se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare la data vânzării titlurilor și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

7².2. Orice vânzare a acțiunilor *Societății* va fi aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.
7².3. Vânzarea acțiunilor se face cu prioritate între acționarii *Societății*. Acționarul care intenționează să vândă acțiunile integral sau parțial (**"Acționarul Vânzător"**) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari (**"Acționarii Ne-Vânzători"**), proporțional cu cota-parte de capital deținută în *Societate*. În acest scop, **Acționarul Vânzător** va trasmite o notificare Consiliului de Administrație al *Societății* cu privire la acțiunile pe care dorește să le vândă. În termen de 3 (trei) zile de la primirea acestei notificări, Consiliul de Administrație va comunica celorlalți acționari oferta de vânzare urmând ca aceștia să își exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ofertei de vânzare.

Totuşi, fiecare dintre **Acţionarii Ne-Vânzători** îşi poate exprima intenţia de a cumpăra toate acţiunile oferite spre vânzare şi nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: ***(i)*** dacă ceilalţi **Acţionari Ne-Vânzători** nu îşi exercită dreptul lor de preemţiune sau ***(ii)*** nu semnează actul de transfer al acţiunilor necesar sau ***(iii)*** nu execută obligaţia de plată a preţului de cumpărare.
Dreptul de preempţiune trebuie exercitat în condiţiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat transferul acţiunilor *Societăţii*. În situaţia în care nicium **Acţionar Ne-Vânzător** nu-şi manifestă intenţia de a cumpăra acţiunile oferite spre vânzare de **Acţionarul Vânzător** sau vânzarea nu se perfectează în condiţiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale, societatea este obligată să procedeze la răscumpărarea şi anularea acestor acţiuni.

7².4. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declaraţia înregistrată în Registrul Acţionarilor *Societăţii*, semnată de Vânzător şi de Cumpărător.

Articolul 7³
Majorarea sau reducerea capitalului social

7³.1. Capitalul social al *Societăţii* poate fi majorat în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor adoptate cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi.
7³.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:
a) emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;
b) încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale şi a beneficiilor *Societăţii*;
c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
d) prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile deţinute de acţionari asupra *Societăţii* cu acţiuni ale acesteia.
7³.3. Capitalul social al *Societăţii* nu va putea fi majorat şi nu vor putea fi emise noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acţiunilor din emisiunea precedentă.
7³.4. În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporţional cu cota lor de participare la capitalul social al *Societăţii*.
În situaţia în care un Acţionar hotărăşte să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acţiunile suplimentare în termenul şi condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor, ceilalţi Acţionari vor fi automat îndreptăţiţi să subscrie acţiunile ne-subscrise proporţional cu Acţiunile deţinute din capitalul subscris.
Acţiunile *ne*-subscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.
7³.5. Majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, cu excepţia cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
7³.6. Capitalul social al *Societăţii* nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică şi financiară a *Societăţii*.
Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, adoptată cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, care să stabilească motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

7³.7. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.
7³.8. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor *Societății*, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.
7³.9. Reducerea capitalului social al *Societății* se poate face prin:
a) micșorarea numărului de acțiuni;
b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.

Capitolul IV
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Articolul 8
Prerogative. Atribuții. Funcții

8.1. Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea acționarilor *Societății*.
Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.
8.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.
8.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:
a) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;
b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
c) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor;
Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.
În cazul în care *Societatea* (*Unitatea Publică Tutelară*, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele acționarului Municipiul Oradea, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, ac este propuneri vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;
d) aprobă conținutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administrație;
e) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administratori ai *Societății*;
f) numește și revocă Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de audit financiar;
g) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație;

Remunerația cuvenită administratorilor va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanțelor;
h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;
i) decide urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite *Societății*, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al *Societății* și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
k) stabilește limitele generale ale remunerațiilor Directorului General/directorilor;
l) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;
m) aprobă Strategia de dezvoltare și modernizare a *Societății*;
n) aprobă structura organizatorică a *Societății*;
o) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii date de dispozițiile legale în vigoare în materie.
Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 zile de la data comunicării acestora acționarilor. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune – interese. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii Societății.
p) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al *Societății*;
q) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale EUROBUSINESS, precum și conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi încheiate cu rezidenții Parcurilor Industriale administrate de *Societate*;
r) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea *Societății* și în folosința rezidenților, cu condiția finalizării de către rezidenți a investiției asumate;
s) aprobă organigrama și statul de funcții ale Societății, precum și regulamentul de organizare și de funcționare al Societății și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de Societate (exceptând regulamentele de funcționare a Parcurilor Industriale I, II și IV care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea);
ș) să hotărască cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale, precum și aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro (exceptând aprobarea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 5 milioane de Euro care vor fi realizate în Parcurile Industriale I, II și IV, situație în care competența aparține Consiliului Local al Municipiului Oradea);
t) numește Comisia de negociere directă în vederea atribuirii parcelelor disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness III și stabilește atribuțiile acesteia;
ț) numește Comisia de evaluare a ofertelor în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelelor disponibile în Parcul Industrial Eurobusiness III și stabilește atribuțiile acesteia.
8.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a *Societății*;
b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al *Societății*;
c) mutarea sediului *Societății*;
d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;
f) reducerea capitalului social;
g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea *Societății*;
h) dizolvarea anticipată a *Societății*;
i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
j) emisiunea de obligațiuni;
k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
l) aprobarea încheierii de către conducătorii *Societății* a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul *Societății* a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor *Societății* la data încheierii actului juridic;
m) asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăți comerciale/organizație non-profit;
n) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de *Societate* altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;
o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 9
Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

9.1. Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație prin Președintele său, cu respectarea termenelor și procedurilor legale.
Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru *Societate* și dacă cererea lor cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile Adunării Generale, să solicite Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.
Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 (treizeci) zile și se va întruni în termen de cel mult 60 (șaizeci) zile calculate de la data primirii cererii.
9.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres la sediile acționarilor menționate în Actul Constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor *Societății*).
9.3. Convocarea va cuprinde data, ora și locul ținerii Adunării, ordinea de zi a ședinței, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, precum și data ținerii celei de a doua ședințe în cazul în care prima ședință convocată nu poate fi ținută. A doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare.
Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
9.4. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
9.5. Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data ținerii Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a Societății va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate și supuse aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale.

9.6. Accesul acționarilor la informațiile prevăzute la art.9.5. nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor și, dacă este cazul, de cele necesare asigurării securității comunicării electronice, numai în măsura în care limitările impuse sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.
9.7. Adunarea generală a acționarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, în condițiile prevăzute de OUG NR.62/2020, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.
9.8. Au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data trimiterii convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.
Ordinea de zi completată, ulterior convocării, cu punctele propuse de acționar/acționari trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării Generale cu cel puțin 10 (zece) zile anterioare datei ținerii Adunării, menționată în convocatorul inițial.
9.9. Ținerea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate. Cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, acționarii vor avea obligația să transmită Consiliului de Administrație formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către acționari. Președintele Consiliului de Administrație va centraliza și va verifica atât întrunirea cvorumului, cât și a voturilor exprimate, iar secretarul de ședință va consemna rezultatul acestor verificări în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.

Articolul 10
Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

10.1. În ziua, la ora și în locul arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide și se va conduce de către Președintele Consiliului de Administrație.
În absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul ședinței Adunării, să numească dintre ceilalți Administratori sau Acționari o altă persoană care să prezideze ședința Adunării.
10.2. Președintele Consiliului de Administrație ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va numi, dintre Acționarii prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de secretar al Adunării.
Secretarul va nota și va înregistra Acționarii care sunt prezenți, precum și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.
Președintele Consiliului de Administrație ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.
După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.
Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor o dată cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți și niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
10.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor ori acționarilor să conducă ședința și de secretarul Adunării și va cuprinde data, ora și locul ținerii adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile participanților (în rezumat), hotărârile adoptate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor.
10.4. Hotărârile Adunărilor Generale al Acționarilor se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează atât de secretarul care le-a redactat, cât și de Președintele Consiliului de

Administrație ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor sau acționarilor să conducă ședința, precum și de către mandatarii acționarilor, prezenți la ședință.
Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.
Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.
10.5. Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la ședință sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Articolul 11
Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor

11.1. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Ordinare** sunt necesare:
a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate;
b) dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, Adunarea care se va întruni, *la o a doua convocare*, poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

11.2. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Extraordinare** sunt necesare:
a) *la prima convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți;
b) *la a doua convocare*, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.
11.3. Hotărârea privind modificarea/completarea obiectului principal de activitate al *Societății*, de reducere sau de majorare ori de reîntregire a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvarea *Societății* se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

11.4. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin telegramă sau fax ori poștă electronică, atunci când sunt în favoarea propunerii în cauză.

11.5. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor.
La Adunările Generale ale Acționarilor *Societății*, Municipiul Oradea este reprezentat de 5 (cinci) consilieri locali desemnați prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, iar Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A. Oradea este reprezentată de către mandatarul desemnat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Administrația Domeniului Public S.A.

11.6. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

11.7. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații *Societății* nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.
Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al *Societății*, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse *Societății*, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

11.8. În situația în care unul dintre mandatarii acționarilor, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.
11.9. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Capitolul V
ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 12
Organizarea Consiliului de Administrație

12.1. Consiliul de Administrație al *Societății* este format din **5 (cinci) membri** persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al *Societății*.
Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.
Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
Nu pot fi selectați mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public S.A. ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.
12.2. Consiliului de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a *Societății*.
Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
12.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile. Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu *Societatea*.
12.4. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 5 (cinci) mandate de administrator.
12.5. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.
12.6. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.
12.7. Adunarea Generală Ordinară îl alege dintre membrii Consiliului de Administrație pe președintele acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.
Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Acționarilor.
Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor *Societății*.
Președintele Consiliului de Administrație al *Societății* nu poate fi numit și director general.

12.8. Directorul General și directorii *Societății* sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea *Comitetului de nominalizare* din cadrul Consiliului de Administrație.
Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.
12.9. Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv.
12.10. Consiliul de Administrație al Societății are următoarea componență:
1. MAL FLORIN – președinte
2. CHIȘ CRISTIAN - MARIUS - membru
3. BARA CIPRIAN - membru
4. GHIUCA LIANA - MIA - membru
5. IEPURE FLORIN - AURELIAN - membru.
12.11. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie **Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.**
12.12. *Comitetul de nominalizare și remunerare* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare se adoptă cu *unanimitate* de voturi.
Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație al *Societății* procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.
12.13. *Comitetul de audit* este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu *unanimitate* de voturi.
Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvemului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
12.14. *Comitetul de nominalizare și remunerare* din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general/directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și a mandatarilor lor prin intermediului paginii de internet a *Societății* și va cuprinde *cel puțin* informațiile referitoare la:
a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.
12.15. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, *fie* prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății ori la locul unde se va ține ședința, *fie* prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință etc).
12.16. Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

Notificarea scrisă cu privire la data şi la locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţă telefonică, după caz, şi ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi/sau poştă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.
12.17. Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.
12.18. În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul *Societăţii*, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
12.19. La fiecare şedinţă se va întocmi de către persoana desemnată un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.
12.20. Deciziile Consiliului de Administraţie, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către preşedintele de şedinţă şi membrii Consiliului de Administraţie participanţi la şedinţă.
12.21. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă) a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administraţie, iar deciziile se vor fi adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
12.22. Auditorul Finaciar al Societăţii poate fi convocat să participe, *fără drept de vot*, la şedinţele Consiliului de Administraţie.

Articolul 13
Atribuţiile Consiliului de Administraţie şi delegarea conducerii Societăţii directorilor

13.1. Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al *Societăţii*, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi a atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale a Acţionarilor.
13.2. Consiliul de Administraţie exercită, în principal, următoarele atribuţii:
a) convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor, stabilind ordinea de zi a şedinţei;
b) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale a Acţionarilor raportul cu privire la activitatea *Societăţii* pe anul anterior, bilanţul şi contul de profit şi pierderi şi urmăreşte respectarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor;
c) propune Adunării Generale a Acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor şi rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar;
d) stabileşte şi propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare şi a fondurilor cu alte destinaţii, stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor;
e) propune Adunării Generale a Acţionarilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social şi constituirea de rezerve, plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului de rezervă şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori;
f) propune Adunării Generale a Acţionarilor desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie;
g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi de funcţionare;
h) aprobă regulamentul intern;
i) aprobă strategia şi tactica de marketing şi îndrumă conducerea cu privire la atragerea de investitori şi la diversificarea serviciilor pentru creşterea veniturilor;

j) În termen de maximum 30 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
k) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al Directorului General/ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
l) elaborează un raport anual privind activitatea *Societății*, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a *Societății*;
m) numește Directorul General/directorii *Societății*, la recomandarea Comitetului de nominalizare;
n) aprobă Planul de management elaborat de către Directorul General/directorii *Societății*; Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de Administrație;
Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului Director General/noilor directori.
Mandatul Directorului General/directorilor încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. În acest caz, Directorul General/directorii *Societății* nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
o) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al *Societății*;
p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor *Societății*, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, *dacă este cazul*, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societății*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
q) aprobă nivelul salariilor, mandatând Directorul General să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;
r) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile *Societății*;
s) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcurile Industriale EUROBUSINESS, conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi încheiate cu rezidenții Parcurilor Industriale administrate de *Societate* **și aprobă modificarea/rezilierea/încetarea contractelor de administrare și de prestări servicii conexe/de concesiune încheiate cu rezidenții Parcurilor Industriale administrate de *Societate*;**
ș) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului *Societății* și decide asupra contractelor privind investițiile;
t) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al *Societății*;
ț) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică *Societatea*;
u) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație și/sau a Auditorului Financiar;
v) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al *Societății* și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
w) îi informează pe acționarii *Societății*, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;
Obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților.
x) îi informează pe acționarii *Societății*, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de către *Societate* cu o altă întreprindere publică

ori cu autoritatea publică tutelară așa cum sunt acestea definite prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Lei al sumei de **100.000 Euro**;

y) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la art.13.2, literele w) și x), precizând elementele referitoare la părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice.

În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*;

z) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor *Societății*.

13.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar al *Societății*.

13.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

13.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor *Societății*, va trebui să îi infomeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse *Societății*.

13.6. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al *Societății* emite *decizii*.

Articolul 14
Directorul General

14.1. Consiliul de Administrație va delega conducerea *Societății* unui Director General.
Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu *Societatea* un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații *Societății*, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

14.2. Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții și competențe:

a) stabilirea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a *Societății*;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administrație;

d) supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administrație;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*;

g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

14.3. Consiliul de Administrație va păstra atribuția de reprezentare a *Societății* în raporturile cu directorii.

14.4. Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii *Societății* și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al *Societății*, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

14.5. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța *Societății* sau perspectivele sale strategice. Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General și/sau directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a *Societății*. Directorul General și directorii vor informa în scris Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

14.6. Directorul General reprezintă *Societatea* în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

14.7. Directorul General poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția prealabilă ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație.

Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

14.8. Directorul General este responsabil de administrarea activității *Societății*, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

a) exercitarea administrării generale a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;

b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;

c) solicitarea adresată Președintelui Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale;

d) încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat pentru a asigura buna desfășurare a activității Societății, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;

e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc., în vederea îmbunătățirii și eficientizării administrării Societății și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor întreprinse de Societate;

f) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;

g) respectarea secretelor comerciale ale *Societății*;

h) păstrarea confidențialității asupra tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale *Societății* și luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

i) participarea la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;

j) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al *Societății*;

k) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;

l) respectarea modului de organizare a activității *Societății*, așa cum este acesta stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate de către organelor statutare, precum și formularea propunerilor de îmbunătățire a activității *Societății*;

m) conceperea și aplicarea strategiilor și/sau a politicilor de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, respectând cerințele contractului de administrare a Parcului Industrial încheiat cu Municipiul Oradea;

n) îndeplinirea programelor pentru creșterea numărului de investitori atrași în Parcul Industrial, pentru extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite investitorilor prezenți în Parcul Industrial, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității *Societății* cu respectarea tuturor cerințelor referitoare la asigurarea calității serviciilor, protecției mediului și a sănătății și securității muncii;

o) implementarea programelor de investiții cu finanțare din buget și din surse proprii;

p) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

14.9. Directorul General supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.13.2, litera x) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de *cel puțin* echivalentul în Lei al sumei de **50.000 Euro**.

Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

14.10. Directorul General elaborează şi prezintă trimestrial Consiliului de Administraţie un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa *Societăţii* sau perspectivele sale strategice.
14.11. Durata mandatului Directorului General se stabileşte prin contractul de mandat încheiat de acesta cu *Societatea*, în baza deciziei Consiliului de Administraţie.
14.12. În exercitarea atribuţiilor sale Directorul General al *Societăţii* emite *dispoziţii*.

Capitolul VI
CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

Articolul 15
Auditorul Financiar

15.1. Situaţiile financiare ale *Societăţii* vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de Administraţie.
15.2. Auditorul Financiar îşi va desfăşura activitatea potrivit *Standardelor Internaţionale de Audit* şi cu respectarea prevederilor contractului de servicii de audit încheiat în acest scop cu *Societatea*.
15.3. Auditorul Financiar are următoarele atribuţii principale:
a) verifică dacă situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu *Standardele Internaţionale de Contabilitate* (*S.I.C.*) şi cu *Standardele Internaţionale de Raportare Financiară* (*S.I.R.F.*);
b) controlează, la încheierea exerciţiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de Consiliul de Administraţie asupra conturilor *Societăţii*, bilanţului contabil şi contului de profit şi pierderi, prezentând Adunării Generale a Acţionarilor un raport scris;
c) raportează dacă informaţiile din documentele financiare prezintă corect situaţia activului şi pasivului din cadrul *Societăţii*, poziţia financiară a *Societăţii*, situaţia capitalurilor proprii la data bilanţului contabil, rezultatele financiare ale *Societăţii* pentru anul încheiat şi modul în care a fost ţinută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
d) verifică conformitatea registrelor contabile şi a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) verifică conformitatea situaţiilor financiare cu registrele contabile;
f) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute în actele normative în vigoare, în prezentul Act Constitutiv şi în contractul de audit financiar.
15.4. Auditorul Financiarare obligaţia să informeze Consiliul de Administraţie şi, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societăţii.
15.5. Auditorul Financiar al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354.

Capitolul VII
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Articolul 16
Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil

16.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie al fiecărui an. *Prin excepție*, primul exercițiu începe la data înmatriculării *Societății* la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 Decembrie 2008.
16.2. *Societatea* are obligația de a organiza contabilitatea proprie în limba română și în moneda națională, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată.
În fiecare an *Societatea* va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.
16.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al Auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al *Societății*, în interiorul termenului de 15 (cincisprezece) zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.
Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul Auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de Administrația Financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala *Societății*.

Articolul 17
Registrele Societății

17.1. În vederea desfășurării activității, *Societatea* trebuie să țină următoarele registre:
a) registrele contabile prevăzute de lege;
b) registrul acționarilor;
c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
d) registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
e) registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
f) registrul obligațiunilor, în cazul emisiunii de obligațiuni;
g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.
17.2. Administratorii sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți privind structura acționariatului *Societății* și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.
Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale.
17.3. Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor pot fi ținute manual sau în sistem computerizat.

Capitolul VIII
REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

Articolul 18
Calculul și repartizarea profitului

18.1. Profitul *Societății* se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.
18.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina, conform legii, după plata impozitului pe profit.
18.3. Din profitul *Societății* rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și modernizării, investițiilor și reparațiilor, precum și pentru orice alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.
18.4. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 (șase) luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.
18.5. Din profitul *Societății* se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.
18.6. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.
18.7. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Capitolul IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 19
Modificarea formei juridice a Societății

19.1. *Societatea* va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 20
Dizolvarea Societății

20.1. Dizolvarea *Societății* va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile și cu prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:
a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al *Societății*;
b) declararea nulității *Societății*;
c) falimentul *Societății*;
d) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
e) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
20.2. Dizolvarea *Societății* va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 21
Lichidarea Societății

21.1. În caz de dizolvare, *Societatea* va fi lichidată.
21.2. Lichidarea *Societății* și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 22
Finanțarea Societății

22.1. *Societatea* este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea proprie, precum și din alte surse legale de venituri, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.
22.2. *Societatea* poate contracta împrumuturi atât în România, cât și în străinătate.

Articolul 23
Personalul Societății

23.1. *Societatea* va recruta și va angaja personalul în funcție de necesitățile identificate și în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al *Societății*.
23.2. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul *Societății* va fi angajat de către Directorul General, pe baza contractului individual de muncă.

Articolul 24
Litigii

24.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței *Societății* sau după dizolvarea acesteia, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, fie între acționari și *Societate* ori între administratori și *Societate* sau între acționari, cu privire la afacerile *Societății* ori la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.
24.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

Articolul 25
Legea aplicabilă

25.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

Capitolul X
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.
26.2. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor adoptată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv.
26.3. După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija Consiliului de Administrație se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost actualizat conform Hotărârii A.G.EA. nr.4/23.02.2017, Hotărârii A.G.O.A. nr.12/30.03.2017, Hotărârii A.G.E.A. nr.9/25.05.2017, Hotărârii A.G.E.A. nr.12/11.07.2017, Hotărârii A.G.E.A. nr.24/21.12.2017, Hotărârii A.G.O.A. nr.23/21.12.2017, Hotărârii A.G.O.A. nr.24/21.12.2017, Hotărârii A.G.E.A. nr.1/29.01.2018, Hotărârii A.G.E.A. nr.12/12.12.2018, Hotărârii A.G.E.A. nr.13/12.12.2018, Hotărârii A.G.E.A. nr.5/28.02.2019, Hotărârii A.G.E.A. nr.18/15.07.2019, Hotărârii A.G.E.A. nr.30/28.11.2019, Hotărârii A.G.E.A. nr.32/19.12.2019, Hotărârii A.G.O.A. nr.4/31.03.2021, Hotărârii A.G.E.A. nr.9/29.04.2021, Hotărârii A.G.E.A. nr.23/30.09.2021, Hotărârii A.G.E.A. nr.10/31.03.2022, Hotărârii A.G.E.A. nr.18/25.08.2022, Hotărârii A.G.E.A. nr.23/22.12.2022, Hotărârii A.G.E.A. nr.1/30.03.2023, Hotărârii A.G.E.A. nr.8/26.10.2023, Hotărârii A.G.E.A. nr.9/26.10.2023 și Hotărârii A.G.E.A. nr...../29.11.2023 și a fost semnat astăzi, 01.01.2024, în 5 (cinci) exemplare originale.

Acționarii Societății:
MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin
Primarul Municipiului Oradea
Domnul **FLORIN ALIN BIRTA**
Semnătura _____
L.S.

Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea prin
Domnul **LIVIU ANDRICA**
În calitate de Director General
Semnătura _____
L.S.

JUDEȚUL BIHOR reprezentat prin
Președintele Consiliului Județean Bihor
Domnul **ILIE GAVRIL BOLOJAN**
Semnătura _____
L.S.

ADLO
We open opportunities

REGISTRUL ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Nr.crt.	Acționar	Sediul și datele de identificare ale Acționarului	Valoarea nominală a unei acțiuni (Lei)	Instrumente financiare (acțiuni nominative) deținute la data de referință 01.10.2023			
				Număr	Procent (%)	Valoare totală Subscrisă (Lei)	Vărsată (Lei)
1	MUNICIPIUL ORADEA – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA	Oradea, Piața Unirii nr.1 CIF 4230487	3.209	6622	99,85	21.249.998	21.249.998
2	SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA	Oradea, str. Gheorghe Dima nr.5, J5/1/1995, C.U.I. RO7997507	3.209	5	0,075	16.045	16.045
3	JUDEȚUL BIHOR	Oradea, Parc Traian, nr.5, CIF 4244997	3.209	5	0,075	16.045	16.045
	TOTAL GENERAL:			6632	100	21.282.088	21.282.088
	În ACTUL CONSTITUTIV:			6632	100	21.282.088	21.282.088

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație dl FLORIN MAL

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Oradea, România