



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

Proiect de HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Analizând referatul de aprobare nr. 183.467 din 22.04.2025 și raportul de specialitate nr. 183.470 din 22.04.2025, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin majorarea numărului de acțiuni în schimbul vărsării de către Acționarul Majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de **1.501.812 lei**, în schimbul emiterii unui număr de **468 acțiuni**, cu o valoare nominală de 3.209 lei fiecare,

Ținând cont de:

- Adresa societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 488/16.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 179.845/14.04.2025 (anexa nr. 2),
- art.129 alin (2), lit a), alin (3) lit d), art. 139 alin (3), din OUG 57/2019 *privind codul administrativ*,
- Actul Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.,
- art. 210 din Legea 31/1990 *privind societățile*, actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă convocarea de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în data de 30.04.2025, ora 15:30 (prima convocare) și în data de 05.05.2025, ora 12:30 (a doua convocare) , în vederea aprobării punctelor de pe ordinea de zi a convocatorului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se majorează capitalul social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de la valoarea totală de 38.835.318 lei la valoarea totală de 40.337.130 lei, prin majorarea numărului de acțiuni în schimbul vărsării de către Acționarul Majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de **1.501.812 lei**, în schimbul emiterii unui număr de **468 acțiuni**, cu o valoare nominală de 3.209 lei fiecare.

Art. 3 În urma majorării capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA acesta va avea următoarea structură:

- a. Municipiul Oradea cu o participare la capitalul social în valoare de 40.305.040 lei, din care 23.418.186,77 lei aport în numerar și 16.886.853,23 lei aport în natură, respectiv 12.560 de acțiuni cu o valoare nominală de 3209 lei fiecare, acțiuni numerotate de la 1 la 12.560 inclusiv, reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 –

Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr. 163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr. 194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr. 187995 – Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr. 203287 – Oradea) și în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr. 203319 – Oradea) și în teren în suprafață de 13.695 m.p. (identificat cu număr cadastral 205877 și înscris în CF NR. 205877-Oradea) reprezentând **99,92%** din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

- b. societatea Administrația Domeniului Public SA - participare la capitalul social în valoare de 16.045 lei, respectiv 5 acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei, acțiuni numerotate de la 12561 la 12565 inclusiv, reprezentând **0,04%** din capitalul social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și din participarea la beneficii și pierderi.
- c. Județul Bihor - participare la capitalul social în valoare de 16.045 lei, respectiv 5 acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei, acțiuni numerotate de la 12566 la 12570 inclusiv reprezentând **0,04%** din capitalul social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și din participarea la beneficii și pierderi.

Art. 4 Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze „pentru” majorarea capitalului social, conform art. 1 și 2 și pentru aprobarea Actului Constitutiv actualizat, conform modificărilor intervenite.

Art. 5 Se mandatează Directorul General al Societății/Directorul General Provizoriu al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să efectueze toate demersurile legale necesare la biroul notarial, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor și la Oficiul Registrului Comerțului, precum și în vederea semnării tuturor documentelor necesare.

Art. 6 Se mandatează dl. Hebriștean Sebastian Gabriel, în calitate de consilier juridic în cadrul societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să efectueze toate demersurile legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală SA.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea,
- Instituția Prefectului Județului Bihor,
- Direcția Economică,
- Direcția Juridică,
- Societatea Administrația Domeniului Public S.A.,
- Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.,
- Consiliul Județean Bihor.

PRIMAR,
Florin Birta



PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



Nr. înregistrare: 183.467

Data: 22.04.02025

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Prin adresa nr. 488 din 16.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 179.845 din 16.04.2025, societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. solicită majorarea capitalului social al acesteia prin aducerea de către Municipiul Oradea a unui aport în numerar.

Având în vedere necesitatea asigurării suplimentării fondului de investiții local, constituit în baza HCL nr. 1.285/2018 *privind aprobarea programului "Realizează-te în Oradea!" pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea*, cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT,

consider oportună majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin aportul în numerar al Municipiului Oradea în sumă de **1.501.812 lei**, prin emiterea unui număr de **468 acțiuni**, cu o valoare nominală de 3.209 lei fiecare,

Astfel, structura acționariatului societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. se prezintă astfel:

Acționar	Situația actuală		Propunere modificare	
	Nr. acțiuni	Capital social	Nr. acțiuni	Capital social
Municipiul Oradea	12.092	38.803.228 lei	12.560	40.305.040 lei
Soc.Administrația Domeniului Public S.A.	5	16.045 lei	5	16.045 lei
Județul Bihor	5	16.045 lei	5	16.045 lei
Total general	12.102	38.835.318 lei	12.570	40.337.130 lei

Capitalul social al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., în valoare de 40.337.130 lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 12.570 acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 12.570 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Având în vedere că, mandatul membrilor în Consiliul de Administrație la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a expirat în data de 30.03.2025 și ținând cont de faptul că Municipiul Oradea a solicitat Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) avizul pentru numirea administratorilor provizorii la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., iar până în prezent nu a primit niciun răspuns, în baza prevederilor:

- art. 9.3 și 9.4 din Actul Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. potrivit căroră:

✓ art. 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”;

- ✓ art. 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”,
- art. 121 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată potrivit căruia „Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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”,

Municipiul Oradea în calitate de acționar majoritar al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea aprobării majorării capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., pentru data de 30.04.2025, ora 15:30 (prima convocare) și data de 05.05.2025, ora 12:30 (a doua convocare) conform convocatorului.

Față de considerentele menționate mai sus,

PROPUN:

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

**INIȚIATOR
PRIMAR
Florin BIRTA**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Florin Birta', next to an official circular stamp. The stamp is also in blue ink and contains the text 'ROMÂNIA' at the top, 'PRIMAR' in the center, and 'Jud. Bihor - Municipiul Oradea' at the bottom.



Nr. înregistrare: 183.470

Data: 22.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE
privind majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Prin adresa nr. 488 din 16.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 179.845 din 16.04.2025 (anexa nr. 2), societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. solicită majorarea capitalului social al acesteia prin aducerea de către Municipiul Oradea a unui aport în numerar.

Având în vedere necesitatea asigurării suplimentării fondului de investiții local, constituit în baza HCL nr. 1.285/2018 *privind aprobarea programului "Realizează-te în Oradea!" pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea*, cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT,

consideram oportună majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin aportul în numerar al Municipiului Oradea în sumă de **1.501.812 lei**, prin emiterea unui număr de **468 acțiuni**, cu o valoare nominală de 3.209 lei fiecare,

Astfel, structura acționariatului societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. se prezintă astfel:

Acționar	Situția actuală		Propunere modificare	
	Nr. acțiuni	Capital social	Nr. acțiuni	Capital social
Municipiul Oradea	12.092	38.803.228 lei	12.560	40.305.040 lei
Soc.Administrația Domeniului Public S.A.	5	16.045 lei	5	16.045 lei
Județul Bihor	5	16.045 lei	5	16.045 lei
Total general	12.102	38.835.318 lei	12.570	40.337.130 lei

Capitalul social al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., în valoare de 40.337.130 lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 12.570 acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 12.570 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Având în vedere că, mandatul membrilor în Consiliul de Administrație la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a expirat în data de 30.03.2025 și ținând cont de faptul că Municipiul Oradea a solicitat Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) avizul pentru numirea administratorilor provizorii la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., iar până în prezent nu a primit niciun răspuns, în baza prevederilor:

- art. 9.3 și 9.4 din Actul Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. potrivit căror:
 - ✓ art. 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

dezbatelor 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”;

- ✓ art. 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”;
- art. 121 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată potrivit căruia „Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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”;

Municipiul Oradea în calitate de acționar majoritar al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea aprobării majorării capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., pentru data de 30.04.2025, ora 15:30 (prima convocare) și data de 05.05.2025, ora 12:30 (a doua convocare) conform convocatorului cuprins în anexa nr. 1.

Ținând cont de cele prezentate anterior și de:

- art.129 alin (2), lit a), alin (3) lit d), art. 139 alin (3), din OUG 57/2019 *privind codul administrativ*,
- Actul Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.,
- art. 210 din Legea 31/1990 *privind societățile*, actualizată

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Aprobarea convocării de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a Adunării Generale a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în data de 30.04.2025, ora 15:30 (prima convocare) și în data de 05.05.2025, ora 12:30 (a doua convocare) , în vederea aprobării punctelor de pe ordinea de zi a convocatorului, conform anexei nr. 1 la prezentul raport de specialitate.

2. Majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de la valoarea totală de 38.835.318 lei la valoarea totală de 40.337.130 lei, prin majorarea numărului de acțiuni în schimbul vărsării de către Acționarul Majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de **1.501.812 lei**, în schimbul emiterii unui număr de **468 acțiuni**, cu o valoare nominală de 3.209 lei fiecare.

3. În urma majorării capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA acesta va avea următoarea structură:

- a. Municipiul Oradea cu o participare la capitalul social în valoare de 40.305.040 lei, din care 23.418.186,77 lei aport în numerar și 16.886.853,23 lei aport în natură, respectiv 12.560 de acțiuni cu o valoare nominală de 3209 lei fiecare, acțiuni numerotate de la 1 la 12.560 inclusiv, reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu

număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr. 163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr. 194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr. 187995 – Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr. 203287 – Oradea) și în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr. 203319 – Oradea) și în teren în suprafață de 13.695 m.p. (identificat cu număr cadastral 205877 și înscris în CF NR. 205877-Oradea) reprezentând **99,92%** din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

- b. societatea Administrația Domeniului Public SA - participare la capitalul social în valoare de 16.045 lei, respectiv 5 acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei, acțiuni numerotate de la 12561 la 12565 inclusiv, reprezentând **0,04%** din capitalul social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și din participarea la beneficii și pierderi.
- c. Județul Bihor - participare la capitalul social în valoare de 16.045 lei, respectiv 5 acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei, acțiuni numerotate de la 12566 la 12570 inclusiv reprezentând **0,04%** din capitalul social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și din participarea la beneficii și pierderi.

4. Mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze „pentru” majorarea capitalului social, conform punctelor 1 și 2 și pentru aprobarea Actului Constitutiv actualizat, conform modificărilor intervenite.

5. Mandatarea Directorului General al Societății/Directorului General Provizoriu al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să efectueze toate demersurile legale necesare la biroul notarial, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor și la Oficiul Registrului Comerțului, precum și în vederea semnării tuturor documentelor necesare.

6. Mandatarea dlui Hebrîștean Sebastian Gabriel, în calitate de consilier juridic în cadrul societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să efectueze toate demersurile legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Direcția Economică

Director Executiv
Eduard FLOREA



Director Executiv
Simona VLAD

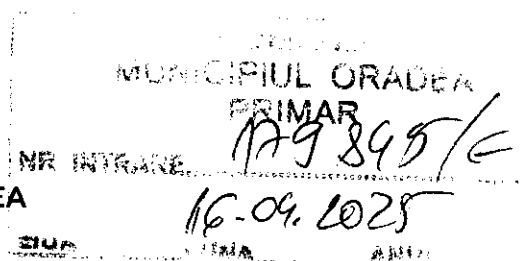


Șef Serviciu
Tabita VLAD



Nr. Înregistrare: 488/16.04.2025

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Direcția Economică



În atenția: Domnului EDUARD FLOREA – Director Executiv

Subiectul:

Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Luând în considerare necesitatea asigurării unui flux de capital pentru activitatea asociației Make IT IN ORADEA vă solicităm alocarea sumei de 1.501.812 lei în vederea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Cu mulțumiri,

KOVACS LASZLO
Director General provizoriu





Primăria Municipiului Oradea

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

Nr.înregistrare 188153/25.04.2025

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
(Convocatorul)**

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008,

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de **38.835.318 Lei**

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

MUNICIPIUL ORADEA, SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. și JUDEȚUL BIHOR, în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 *a societăților*: “ART. 121 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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.” și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.: “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.” 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,



Primăria Municipiului Oradea

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

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 30 aprilie 2025 cu începere de la ora 15.30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.3. și 9.4. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.03.2025 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. 1. (1) Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în sumă de 1.501.812 Lei, în schimbul emiterii unui număr de 468 (patrusuteșazecișiopt) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

(2) Suma de 1.501.812 Lei, adusă ca aport în numerar de Municipiul Oradea la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., va avea ca destinație suplimentarea fondului de investiții constituit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea Nr.1285/12.12.2018, cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start – up din domeniul IT- gestionat de ASOCIAȚIA MAKE IT IN ORADEA/REUȘESTE ÎN ORADEA.

(3) În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a aportului în numerar în sumă de 1.501.812 Lei, se majorează capitalul social de la valoarea de 38.835.318 (treizecișioptmilioaneoptsutetrezecișicincimiitresuteoptsprezece) Lei la valoarea totală de 40.337.130 (patruzecimilioanetreisutetrezecișisapteosutătrezeci) Lei, integral subscris și vărsat, din care 23.450.276,77 Lei reprezentând aport în numerar și 16.886.853,23 Lei reprezentând aport în natură.

(4) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de 40.337.130 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 12570 (doisprezecemiiicincisuteșaptezece) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 12570 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(5) Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 12560 (doisprezecemiiicincisuteșazeci) acțiuni numerotate de la 1 la 12560 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.305.040 (patruzecimilioanetreisutecincimiipatruzeci) Lei, din care 23.418.186,77 Lei aport în numerar și 16.886.853,23 Lei aport în natură



Primăria Municipiului Oradea

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

reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 – Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr.203287 – Oradea), în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 – Oradea) și în teren în suprafață de 13.695 m.p. (identificat cu număr cadastral 205877 și înscris în C.F. nr.205877 – Oradea) reprezentând 99,92% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 12561 la 12565 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,04% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

c) JUDEȚUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având C.I.F. 4244997, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 12566 la 12570 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,04% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.



Primăria Municipiului Oradea

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

(6) Aprobarea modificării Articolului 7 – Capitalul social, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură și în numerar, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.** este în valoare totală de 40.337.130 Lei, integral subscris și vărsat, din care 16.886.853,23 Lei aport în natură și 23.450.276,77 Lei aport în numerar.

(7) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

(8) Aprobarea mandatării Directorului General al Societății/Directorului General Provizoriu, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

(9) Aprobarea împuternicirii domnului Hebrîștean Sebastian - Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.** (modificat, completat și actualizat conform Anexei).

10. Diverse.

11. Împuternicirea Directorului General/Directorului General Provizoriu al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.** în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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



Primăria Municipiului Oradea

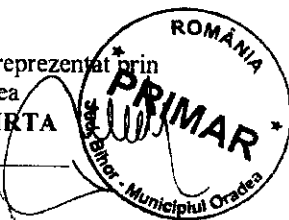
Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

**convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 05.05.2025 cu începere de la ora 12,30,
la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal
410209, Județul Bihor, România.**

A acționarii Societății:

MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin
Primarul Municipiului Oradea
Domnul **FLORIN ALIN BIRTA**
Semnătura _____

L.S.



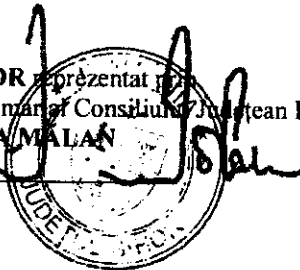
Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea prin

Domnul **LIVIU ANDRICA**
În calitate de Director General
Semnătura _____

L.S.

JUDEȚUL BIHOR reprezentat prin
Președintele Interimar al Consiliului Județean Bihor
Domnul **MIRCEA MALAN**
Semnătura _____

L.S.



Nr. înregistrare 520/25.04.2025

Către: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA**
Direcția Economică

În atenția: **Domnului EDUARD FLOREA – Director executiv**

Subiectul: **CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A**
ACȚIONARILOR



Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 *privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale*,

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 *a societăților*: “ART. 121 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul 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.” și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.: “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.”

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de **30 APRILIE 2025, următoarele PUNCTE:**

- 1) Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea (reprezentând 99,9174% din capitalul social al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**) și ai Societății Administrația Domeniului Public S.A. (reprezentând 0,0413 % din capitalul social al Societății **AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.**) în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru a Convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a vota cu pentru punctele de pe ordinea de zi, din data de 30.04.2025 ora 15,30 (prima convocare) la sediul Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., str. Primăriei, nr.3, parter și în data de 05.05.2025 (a doua convocare) ora 12,30 a următoarelor puncte:

“ 1. (1) Aprobarea majorării capitalului social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în sumă de 1.501.812 Lei, în schimbul emiterii unui număr de 468 (patrusuteșazecișopt) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

(2) Suma de 1.501.812 Lei, adusă ca aport în numerar de Municipiul Oradea la capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., va avea ca destinație suplimentarea fondului de investiții constituit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea Nr.1285/12.12.2018, cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start – up din domeniul IT-gestionat de ASOCIAȚIA MAKE IT IN ORADEA/REUȘESTE ÎN ORADEA.

(3) În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a aportului în numerar în sumă de 1.501.812 Lei, se majorează capitalul social de la valoarea de 38.835.318 (treizecișoptmilioaneoptsutetrezeșicincimiiitreisuteoptsprezece) Lei la valoarea totală de 40.337.130 (patruzecimilioanetreisutetrezeșicisapteosutătreizeci) Lei, integral subscris și vărsat, din care 23.450.276,77 Lei reprezentând aport în numerar și 16.886.853,23 Lei reprezentând aport în natură.

(4) Capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de 40.337.130 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 12570 (doisprezecemiiicinsuteșaptezece) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 12570 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(5) Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 12560 (doisprezecemiiicinsuteșazece) acțiuni numerotate de la 1 la 12560 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 40.305.040 (patruzecimilioanetreisutecincimiiipatrizeci) Lei, din care 23.418.186,77 Lei aport în numerar și 16.886.853,23 Lei aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 –

Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr.203287 – Oradea), în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 – Oradea) și în teren în suprafață de 13.695 m.p. (identificat cu număr cadastral 205877 și înscris în C.F. nr.205877 – Oradea) reprezentând 99,92% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 12561 la 12565 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,04% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

c) JUDEȚUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având C.I.F. 4244997, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 12566 la 12570 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,04% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

(6) Aprobarea modificării Articolului 7 – Capitalul social, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură și în numerar, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de 40.337.130 Lei, integral subscris și vărsat, din care 16.886.853,23 Lei aport în natură și 23.450.276,77 Lei aport în numerar.

(7) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

(8) Aprobarea mandatării Directorului General al Societății/Directorului General Provizoriu, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

(9) Aprobarea împuternicirii domnului Hebrîștean Sebastian - Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat conform Anexei).

10. Diverse.

11. Împuternicirea Directorului General/Directorului General Provizoriu al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”.

Cu mulțumiri,

Director General
KOVÁCS LÁSZLÓ – ATILA



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 întrebuintate 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 - Activități 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 întreținere 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. ACȚIONARIIL. ACȚIUNILE

Articolul 7 Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE ORADEA S.A. este de 40.337.130 (patruzecimilioanetreisutetreizecișisaptemiiosutătreizeci) Lei, divizat în 12570 (doisprezecemiiicincisuteșaptezece) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouășutenouă) Lei fiecare.

7.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

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

a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, **deține 12560 (doisprezecemiiicincisuteșazece) acțiuni** numerotate de la 1 la 12560 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 40.305.040 (patruzecimilioanetreisutecincimiiipatruzece) Lei, din care 23.418.186,77 Lei aport în numerar și 16.886.853,23 Lei aport în natură** reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 – Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 – Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 – Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 – Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 – Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 – Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 – Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 – Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 – Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 – Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 – Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 – Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 – Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 – Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 – Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 – Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 – Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 – Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 – Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 – Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr. 163292 – Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 – Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr. 194634 – Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr. 187995 – Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr. 203287 – Oradea), în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr. 203319 – Oradea) și în teren în suprafață de 13.695 m.p. (identificat cu număr cadastral 205877 și înscris în C.F. nr. 205877 – Oradea) reprezentând **99,92%** din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I.

RO7997507, **deține 5 (cinci) acțiuni** numerotate de la 12561 la 12565 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,04% din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

c) **JUDEȚUL BIHOR**, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având CIF 4244997, **deține 5 (cinci) acțiuni** numerotate de la 12566 la 12570 inclusiv, **cu o valoare nominală totală de 16.045** (șaisprezecemii patruzeci și cinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar **reprezentând 0,04% din capitalul social** al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și 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

7^{1.1}. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

7^{1.2}. 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 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.

7^{1.3}. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la *Societate* care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

7^{1.4}. Obligațiile *Societății* vor fi garantate cu patrimoniul social.

7^{1.5}. Patrimoniul *Societății* nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

7^{1.6}. 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

7^{2.1}. Vânzarea acțiunilor *Societății* se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare la data vânzării titlurilor și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

7^{2.2}. 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.

7^{2.3}. 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 transmite 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.

Totuși, fiecare dintre **Acționarii Ne-Vânzători** își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: *(i)* dacă ceilalți **Acționari Ne-Vânzători** nu își exercită dreptul lor de preempțiune sau *(ii)* nu semnează actul de transfer al acțiunilor necesar sau *(iii)* nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor *Societății*. În situația în care niciun **Acționar Ne-Vânzător** nu-și manifestă intenția de a cumpăra acțiunile oferite spre vânzare de **Acționarul Vânzător** sau vânzarea nu se perfectează în condițiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale, societatea este obligată să procedeze la răscumpărarea și anularea acestor acțiuni.

7^{2.4}. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor *Societății*, semnată de Vânzător și de Cumpărător.

Articolul 7³

Majorarea sau reducerea capitalului social

7^{3.1}. Capitalul social al *Societății* poate fi majorat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

7^{3.2}. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor *Societății*;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile deținute de acționari asupra *Societății* cu acțiuni ale acesteia.

7^{3.3}. Capitalul social al *Societății* nu va putea fi majorat și nu vor putea fi emise noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7^{3.4}. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al *Societății*.

În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

Acțiunile *ne-subscrise* în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7^{3.5}. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

7^{3.6}. Capitalul social al *Societății* nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a *Societății*.

Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

7^{3.7}. 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.

7^{3.8}. 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.

7^{3.9}. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele acționarului Municipiul Oradea, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste 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 parcelor 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 participe 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 ale 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 Adunărilor Generale ale Acționarilor

11.1. Pentru validitatea deliberărilor **Adunării Generale Ordinare** sunt necesare:

- 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;
- 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 deliberaze 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 dizolvare a *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 oricărui 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. Consiliul 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. BARA CIPRIAN – președinte**
- 2. CHIȘ CRISTIAN - MARIUS - membru**
- 3. GHIUCA LIANA - MIA - membru**
- 4. 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 Guvernului 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 intermediul 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 și la locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

12.17. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

12.18. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul *Societății*, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

12.19. La fiecare ședință se va întocmi de către persoana desemnată un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

12.20. Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către președintele de ședință și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință.

12.21. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se vor fi adopta cu votul majorității membrilor prezenți.

12.22. Auditorul Financiar al Societății poate fi convocat să participe, *fără drept de vot*, la ședințele Consiliului de Administrație.

Articolul 13

Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății directorilor

13.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al *Societății*, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale a Acționarilor.

13.2. Consiliul de Administrație exercită, în principal, următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea *Societății* pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- e) propune Adunării Generale a Acționarilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- f) propune Adunării Generale a Acționarilor desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;
- g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare;
- h) aprobă regulamentul intern;
- i) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de investitori și la diversificarea serviciilor pentru creșterea 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***;

s) 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 guvernanta 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 informeze 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 Consiliului de Administrație;
- d) supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului de Administrație;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- 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 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.

14.11. Durata mandatului Directorului General se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu Societatea, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

14.12. În exercitarea atribuțiilor sale Directorul General al Societății emite dispoziții.

Capitolul VI **CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

Articolul 15

~ 18 ~

Auditorul Financiar

15.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

15.2. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit *Standardelor Internaționale de Audit* și cu respectarea prevederilor contractului de servicii de audit încheiat în acest scop cu *Societatea*.

15.3. Auditorul Financiar are următoarele atribuții principale:

- a) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu *Standardele Internaționale de Contabilitate (S.I.C.)* și cu *Standardele Internaționale de Raportare Financiară (S.I.R.F.)*;
- b) controlează, la încheierea exercițiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor *Societății*, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris;
- c) raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului din cadrul *Societății*, poziția financiară a *Societății*, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale *Societății* pentru anul încheiat și modul în care a fost ținută contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
- e) verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile;
- f) îndeplinește orice alte obligații prevăzute în actele normative în vigoare, în prezentul Act Constitutiv și în contractul de audit financiar.

15.4. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea *Societății*.

15.5. Auditorul Financiar al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR – MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354.

Capitolul VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 16 Evidența contabilă și bilanțul 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 aceluiași 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 (două 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 judecării 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.E.A. 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, Hotărârii A.G.E.A. nr.12/29.11.2023, Hotărârii A.G.O.A. nr.15/29.11.2023, Hotărârii A.G.E.A. nr.2/29.02.2024, Hotărârii A.G.E.A. nr.12/26.08.2024, Hotărârii A.G.E.A. nr.17/26.09.2024, Hotărârii A.G.O.A. nr.11/26.09.2024 și **Hotărârii A.G.E.A. nr...../30.04.2025** și a fost semnat astăzi, **30.04.2025**, 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 Interimar al Consiliului Județean Bihor

Domnul **MIRCEA MĂLAN**

Semnătura _____

L.S.

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 01.03.2025		
				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	12092	99,9174%	38.803.228 38.803.228
2.	SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA	Oradea, str. Gheorghe Dima nr.5, J5/1/1995, C.U.I. RO7997507	3.209	5	0,0413%	16.045 16.045
3.	JUDEȚUL BIHOR	Oradea, Parc Traian, nr.5, CIF 4244997	3.209	5	0,0413%	16.045 16.045
TOTAL GENERAL:				12102	100	38.835.318 38.835.318
În ACTUL CONSTITUTIV:				12102	100	38.835.318 38.835.318



Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație dl CIPRIAN BARA

Catre: Primaria Oradea

In atentia: domnului primar Florin Birta

Ref: Raport 2024 si solicitare buget 2025 "Make IT in Oradea"

Rezumat: In cele de mai jos, prezentam raportul de activitate al Asociatiei Make IT in Oradea pentru anul 2024 si planul de activitati si buget pentru anul 2025, cu solicitarea acordarii acestuia din partea Primariei Oradea in scopul continuarii eforturilor de accelerare a dezvoltarii, promovarii si atragerea elementor necesare accelerarii ecosistemului de startup-uri IT din orasul nostru.

Componenta Asociatiei Make IT in Oradea

Asociatia Make IT in Oradea a fost infiintata in luna noiembrie a anului 2020, avand urmatoarea structura actuala a membrilor:

- Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA (ADLO)
- RO ET CO International SA
- Mobiversal SRL
- Helion Com Impex SRL
- Smartware SRL

La acestia se alatura partenerul national Orange Romania, contribuind cu expertiza si know-how in dezvoltarea initiativelor asociatiei.

Presedintele consiliului director al asociatiei este dl. Mihai Jurca.

Introducere

Asociatia Make IT in Oradea si-a asumat misiunea de a accelera cresterea numarului de companii cu specific IT din Oradea, care dezvolta produse de tehnologie proprii.

Asociatia Make IT in Oradea face parte din programul "Make IT in Oradea/Realizeaza-te in Oradea" initiat de catre primaria Oradea si aprobat de catre Consiliul Local.

Pe langa activitatea de accelerare a cresterii numarului de startup-uri tech locale asumata de catre Asociatia Make IT in Oradea, programul mai contine 2 piloni importanti:

- **Pilonul Educatie:** Acordarea de burse pentru elevii claselor a 11-a si a 12-a de la profilele IT din cadrul liceelor din Oradea, in valoare de 200 de lei pe luna până la terminarea liceului, cu asumarea obligatiei de a urma o facultate cu profil IT/tehnologic din Oradea. De asemenea, asigurarea cazarii si a mesei pe durata studiilor pentru studentii care au resedinta intr-o alta localitate decat Oradea si urmeaza cursurile unei facultati cu profil IT/tehnologic din Oradea.
- **Pilonul Companii:** reduceri de impozite pe clădiri pentru companii care operează în sectorul IT.

Acest raport se va concentra strict pe activitatile Asociatiei Make IT in Oradea, care are ca scop accelerarea cresterii numarului de startup-uri din Oradea.

Pilonul Startup-uri - Raport 2024

In scopul atingerii misiunii sale (accelerarea cresterii numarului de startup-uri de tehnologie) asociatia a initiat in anul 2021 un program educational denumit "Brigh Labs Incubator" care are rolul de a atrage si sprijinii tineri si profesionisti care isi doresc sa porneasca un startup in domeniul tehnologiei. De asemenea, este un instrument de atrage a fondatorilor de startup-uri de tehnologie in ecosistemul oradean de peste tot din tara si din strainatate.

Ca si activitate secundara, din bugetul anual, asociatia finanteaza startup-uri de tehnologie care detin deja cel putin un MVP si dovedesc a avea un potential de crestere ridicat.

Pe langa cele 2 activitati mentionate anterior, asociatia are si un rol de catalizator si facilitator al conexiunilor dintre membrii ecosistemului cat si dintre ecosistemul local si cel national sau chiar international.

Bright Labs Incubator - program de atragere si sprijinire startupuri

Programul Bright Labs Incubator a fost creat avand in vedere contextul si specificul orasului Oradea, care datorita unui sector IT fragil si putin dezvoltat, cu un numar mic dar promitator de startup-uri de tehnologie (aprox. 20), are rolul de a mentora, de a conecta si de a pune la dispozitia noilor antreprenori, know-how-ul si experienta altor antreprenori experimentati. Este un program care pune fundatia ecosistemului local de startupuri si faciliteaza interactiuni si schimburi intre membrii acestuia.

Un aspect notabil cu privire la editia din anul 2024 a Bright Labs Incubator este ca avand in vedere experienta anilor precedenti, structura si pozitionarea programului a fost ajustata cu scopul de a oferi o atractivitate mai mare a programului la nivel national si international, dorindu-se ca acest program sa fie in primul rand un instrument de atragere al fondatorilor cu potential in ecosistemul de startup-uri de IT oradean de la nivel national si chiar international.

Astfel, editia din anul 2024 a avut urmatoarea structura si rezultate:

Promovare si inscrieri | Martie-Iunie 2024

Au avut loc diverse evenimente si delegatii de promovare a programului atat in Oradea cat si in alte orase din tara si chiar si in strainatate, un eveniment franciza international Techstars Startup Weekend Oradea si o campanie de promovare video.

Date importante:

- 411 startup-uri inscrise
- +70 din afara Romaniei

ETAPA I | Mai-Iunie 2024 | Bright Labs Initiate

Au avut loc 9 sesiuni pe diverse subiecte pentru pregatirea participantilor in vederea aplicarii in urmatoarea etapa. In cadrul sesiunilor au participat fondatori cu renume din tara si strainatate precum: George Haber, Andrei Negrau, Radu Negulescu.

La finalul acestei etape a fost realizata si selectia pentru ETAPA II - Bright Labs Incubator.

Date importante:

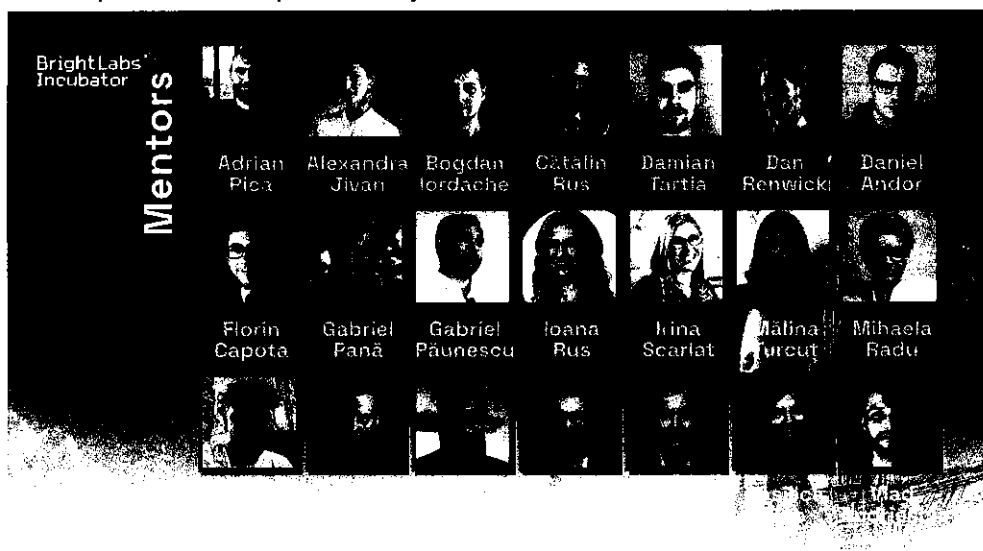
- 74 de echipe care au aplicat pentru urmatoarea etapa
- 35 de echipe ajunse in faza de interviu
- 15 echipe selectate pentru etapa II din urmatoarele orase:
 - 6 x București
 - 2 x Oradea
 - 2 x Cluj-Napoca
 - 1 x Iași
 - 1 x Dijon, Franța
 - 1 x Kiev, Ucraina
 - 1 x Dumfries, UK
 - 1 x Lagos, Nigeria
- 10 echipe s-au relocat pentru 4 luni in Oradea, pe durata programului.

ETAPA II | Iulie - Octombrie 2024 | Bright Labs Incubator

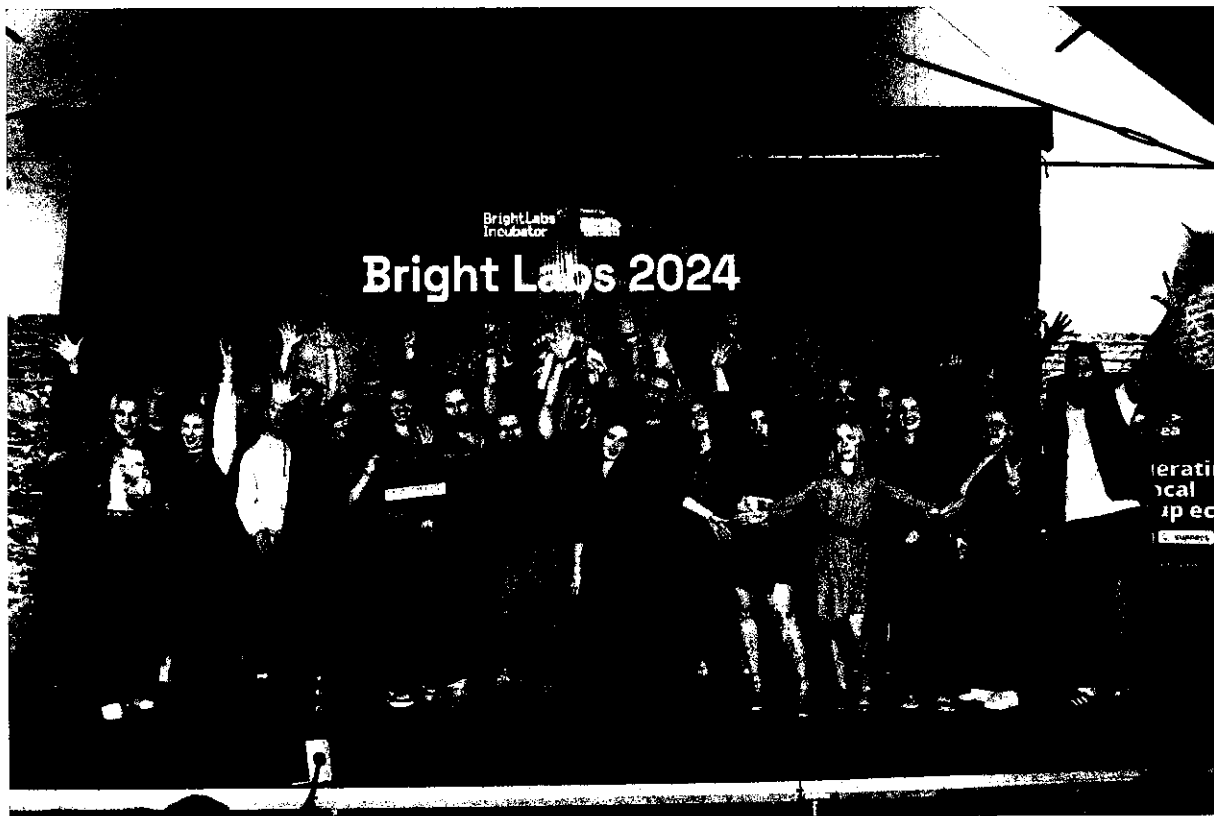
Au avut loc workshop-uri si activitati de suport cu scopul de a ajuta echipele sa-si dezvolte ideile, sa isi creeze MVP-ul (prototipul) si sa lanseze pe piata atragand primii clienti. De asemenea au avut loc activitati care au avut ca scop conectarea lor cu ecosistemul si actorii locali, astfel incat sa inteleaga oportunitatile oferite de ecosistemul de startup-uri local.

Date importante:

- 27 de workshop-uri si intalniri cu experti din tara si din strainatate de la companii precum Startup Wise Guys, UiPath, Bolt, Revolut, Volvo, etc.



- 11 STARTUP-uri finaliste
- Eveniment "Demo Day" cu peste 150 de participanti: investitori, fondatori, experti si parteneri internationali.
- 5 startup-uri noi infiintate in Oradea.



Activitatea de finantare cu capital de risc

Activitatea de finantare a startup-urilor este desfasurata in plan secundar de catre asociatie cu urmatoarele scopuri:

1. Sprijinirea startup-urilor locale care dovedesc potential de crestere
2. Atragerea de startup-uri din afara ecosistemului local
3. Crearea unui sistem de autofinantare a asociatiei pe termen mediu-lung

Finantarea startup-urilor este realizata in schimbul unor parti sociale detinute din capitalul social al startup-urilor sau printr-un procedeu de tip "Imprumut convertibil in parti sociale". Alegerea proiectelor in care asociatia investeste este realizata de catre consiliul director al Asociatiei, format din membrii persoane fizice desemnate de catre membrii persoane juridice ai asociatiei.

Procesul de finantare este urmatorul:

1. Sustinerea prezentarii sumare a startupului
2. Analiza modelului de afacere si asimilarea potentialului de dezvoltare a startup-ului
Optional: analize tehnice suplimentare.
3. Negocierea evaluarii valorii startup-ului si a termenilor si conditiilor investitiei
4. Realizarea unei analize amanuntite de tip due dilligence
5. Negocierea si semnarea Acordului de subscriere intre asociati (Shareholder Agreement) sau CLA-ului (Convertible Loan Agreement)
6. Plasarea investitiei/imprumutului

In anul 2024 a fost finalizat procesul de finantare al urmatoarelor sartup-uri:

- ZEN AI OS - George Haber - un startup care contruieste o platforma de diagnoza, management si informare pentru spitale, bazata pe AI si care asista atat medicii, echipa manageriala a spitalului si pacientii. - 100.000 eur sub forma de imprumut convertibil in parti sociale.

Alte activitati realizate in anul 2024

O alta activitate importanta a Asociatiei este inchegarea comunitatii locale, motivarea tinerilor spre antreprenoriat tehnologic si promovarea comunitatii la nivel national sau chiar international.

Au fost organizate:

1. Meetup-uri: intalniri pentru fondatori sau persoane interesate de startup-uri din domeniul tehnologie.
Nr intalniri: 10
Nr participanti: +500
2. Workshop-uri studenti/liceeni
Nr intalniri: 2
Nr participanti: +150
3. Unchain Fintech Festival editia a 3-a: cea mai importanta conferinta pentru startup-urile din domeniul financiar-bancar (fintech) din Europa de Est.
Nr participanti: +500 de participanti din peste 30 de tari.

Unul din scopurile principale ale programului Make IT in Oradea este promovarea ecosistemului local si atragerea de fondatori si startup-uri. Printre principalele mijloace de promovare a ecosistemului se afla si realizarea unui Podcast care promoveaza succesele locale sau regionale. In anul 2024 au fost realizate 12 episoade alaturi de urmasorii invitati si cu urmatoarele rezultate pana in prezent:

Episod	Detalii invitat	Status episod
S02E08 - Xenia Muntean	Fondatoare Planable.io	publicat

S03E01 - George Haber, Tunya Irkad, Adrian Pica	George - fondator roman cu renume si investitor Tunya - investitor capital de risc 500 Emerging Europe Adrian - Manager Senior de produs la Bolt Estonia	publicat
S03E02 - Vlad Gliga	CEO RubikHub si Presedinte RoStartup	publicat
S03E03 - Chris Joannou	Drape University - unul din cele mai faimoase programe pentru fondatori din Silicon Valley	publicat
S03E04 - Timmy Ghiurau	Director de Inovatie la Volvo si oradean	publicat
S03E05 - Irina Scarlat	Manager de crestere la startup-uri globale precum Revolut si Uber	publicat
S03E06 - April Dunford	Expert global in pozitionare de marketing pentru startup-uri tech si best-selling author.	publicat
S03E07 - Andy Budd	Expert global in UX si mentor in programe internationale pt startup-uri.	publicat
S03E08 - Cristobal Alonso	CEO Startup Wise Guys - cel mai popular program de accelerare pentru startup-uri din Europa	programat
S03E09 - Andreas Munk	Gazda podcast EUVC cel mai cunoscut podcast din Europa despre fonduri de investitii de capital de risc	programat
S03E10 - Matei Psatta	Fondator Blindspot	programat
S03E11 - Calin Popescu	Fondator Nostra Biome	programat

In anul 2024, episoadele Podcastului au fost vizionate de peste 26.000 de persoane din tara si din strainatate.

Nu in ultimul rand, Make IT in Oradea a fost selectata ca si membru in consiliul director al RoStartup - initiativa care isi propune sa uneasca eforturile actorilor locali si regionali pentru a accelera ecosistemul national de startup-uri prin diverse initiative legislative, de promovare internationala si de atragere de fonduri. Selectarea Make IT in Oradea in consiliul director al RoStartup este recunoasterea importantei ecosistemului oradean de startup-uri la nivel national.

Analiza si restructurarea obiectivelor strategice pentru viitor

Obiective propuse la infiintare

La sfarsitul anului 2020 ne-am propus urmatoarele obiective pe urmatorii ani:

2020-2023 (3 ani)

- 30 de echipe care sa parcurga programul de incubare
- Infiintarea si finantarea a 5 startup-uri

2020-2025 (5 ani)

- 100 de echipe care sa parcurga programul de incubare
- Infiintarea si finantarea a 15 startup-uri
- 5 startup-uri care sa ajunga in faza de accelerare si sa atraga noi runde de finantari.

2020-2030 (10 ani)

- 300-500 de echipe care sa parcurga programul de incubare
 - Infiintarea si finantarea a 50 de startup-uri.
 - 15-20 startup-uri care sa ajunga in faza de accelerare si sa atraga noi runde de finantari.
 - 1 unicorn pornit din programul Bright Labs Incubator
 - Venture capital atras de startup-urile oradene: \$200 mil.
- 2030-2040 (20 de ani)
- **100 de noi startup-uri infiintate in Oradea.**

Obiective atinse 2020-2024

La finalul anului 2024 au fost atinse urmatoarele obiective:

- Am interactionat cu peste 1000 de startup-uri si fondatori
- Peste 4000 de persoane au participat la evenimentele organizate sau sustinute de Make IT in Oradea
- Peste 500 de echipe au aplicat in programele noastre
- 35 de echipe au absolvit programul Bright Labs Incubator
- 6 startup-uri finantate cu o suma totala de 315.000 eur
- 12 start-up-uri noi infiintate in Oradea

Obiective 2024-2029

In ce privesc obiectivele propuse la infiintarea Asociatiei, cel mai important dintre ele este obiectivul final ar tuturor eforturilor noastre: infiintarea de noi startup-uri inovative in domeniul tech din Oradea care sa creeze valoare adaugata mare si astfel bunastare economica.

Obiectivul nostru este de a avea 100 de noi startup-uri infiintate in Oradea pana in anul 2040, dintre care cel putin 2-3 din ele sa fie considerate de rang "unicorn" (fiind evaluate la peste \$1 mld).

Avand in vedere acest obiectiv propus, toate lectiile invatate in cei 4 ani de activitate, modul in care aceasta industrie s-a transformat in ultimii ani mai ales o data cu revolutia AI, credem ca pentru a ne atinge obiectivul propus e nevoie de o schimbare de strategie care sa atraga cei mai buni fondatori de astfel de startup-uri din toata Europa in Oradea. Bright Labs Incubator este primul element important din aceasta strategie, dar este insa nevoie ca in urmatorii 3-5 ani sa punem bazele urmatoarelor 2 elemente importante:

1. Crearea unei platforme de promovare, suport si conectare a acestor fondatori din toata Europa.
2. Atragerea de fonduri de capital de risc care sa investeasca sume mai considerabile in startup-urile din comunitatea si programele noastre.

Astfel, board-ul Asociatiei Make IT in Oradea a decis restructurarea obiectivelor intermediare si a bugetului catre initiativele dovedite a avea impact si de asemenea catre infiintarea de noi initiative care sa aiba ca scop completarea strategiei cu cele 2 elemente enuntate mai sus.

Obiectivele propuse pentru urmatorii 5 ani sunt:

Constientizare

- 10 milioane de persoane care sa interactioneze cu continutul si conturile noastre de social media

Promovare:

- 10.000 fondatori inscrisi in platforma online Venture Craft

Atragere

- Atragerea a 300-500 fondatori de TOP din toata Europa in Oradea prin programele Bright Labs.

Retinere

- Atragerea a cel putin 5 fonduri de capital de risc din Europa/SUA/EAU/Asia ca si parteneri strategici care sa investeasca €3-5 mil in startup-urile din ecosistemul nostru.

Scurt raport financiar

In anul 2024, au fost realizate urmatoarele cheltuieli pe categorii:

Buget 2024

Bright Labs Incubator	€109,477.34
Marketing	€34,707.22
Administrative	€28,167.48
Salariati	€73,999.22
Consultanta	€11,218.87
Sediu	€22,056.13
Finantari	€99,937.75
Community	€3,272.04
Others	€7,381.92
Total buget 2024	€390,217.97

Planificare bugetara 2025

Pentru atingerea obiectivelor propuse bugetul necesar pentru anul 2025 va fi urmatorul:

Buget 2025

	Suma	Variatie vs 2024
Bright Labs Incubator	€97,000.00	-11.40%
Marketing	€25,500.00	-26.53%
Business Development (atragere investitori)	€33,000.00	Categorie noua
Venture Craft (atragere fondatori)	€155,000.00	Categorie noua
Administrative	€24,700.00	-12.31%
Salariati	€97,965.59	32.39%
Consultanta	€32,388.66	188.70%
Sediu	€28,750.00	30.35%
Community	€14,000.00	327.87%
Total buget 2024	€508,304.25	30.26%

Asa cum se poate observa, ajustarea notabila de buget pentru anul 2025 este transferul bugetului dinspre finantarile oferite direct startup-urilor catre partea de atragere de investitori de capital de risc si atragerea de fondatori. Asa cum am mentionat deja, avand in vedere lectiile ultimilor 4 ani de activitate, stadiul actual al pietei de IT, avem o oportunitate strategica in momentul acesta in vederea crearii unui mecanism de atragere a celor mai buni fondatori din Europa inspre Oradea prin creare de continut educational si de divertisment si a platformei Venture Craft. Este o strategie cu un grad ridicat de risc dar care daca se va dovedi a fi de succes va crea un efect de bulgare de zapada care va transforma intr-un mod foarte accelerat Oradea in cel mai atractiv ecosistem de startup-uri din Europa, iar prin atragerea de fonduri de investitii de capital de risc care sa investeasca in aceste startup-uri si alte facilitati la care lucram, vom putea sa retinem aceste startup-uri in Oradea, **creand un impact economic masiv si securizand dezvoltarea economica a orasului pentru deceniile care vor urma.**

David Achim

Director Executiv Make IT in Oradea

Data: 22.01.2025

