

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 18.519.139 Lei

HOTĂRÂREA NR.14 din 26.11.2020

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.847/29.10.2020 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.906/26.11.2020** privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație al Societăților Compania de Apă Oradea S.A., Oradea Transport Local S.A., Administrația Domeniului Public S.A., Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și Termoficare Oradea S.A. în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă și de **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.914/26.11.2020** privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota "pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2020 (prima convocare) și în data de 27 noiembrie 2020 (a doua convocare),

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 26.11.2020, ora 16,00,

Luând în considerare Hotărârea nr.778/23.10.2014 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Ținând cont de Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

În temeiul art.111, al art. 121 și al art.210 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Codul Civil, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În baza art.8, a art.10 și a art.11 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal convocată și întrunită la sediul Societății, la data de **26.11.2020, ora 16,00**, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de **5771 (cincimiișaptesuteșaptezecișunu)** acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de **100% din capitalul social**

A HOTĂRĂȚ

următoarele:

Art.1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., procedura de selecție va fi organizată de către Municipiul Oradea.

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris și vărsat: 18.519.139 Lei

Art.2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Acționarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.:

DI IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea) _____

Dra IOANA POP COMAN (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.) _____

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL _____

*Hotărârea nr.14/26.11.2020 a AGOA a fost adoptată cu **unanimitate** de voturi.*