Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter
J5/2814/2008
CUI RO 24734055
Capitalul social subscris şi vărsat: 36.845.738 Lei

HOTĂRÂREA NR.18
din 20.12.2024

Ţinând cont de Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.944/28.11.2024 privind numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar, **de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.838/24.10.2024** privind aprobarea Componentei Iniţiale şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota "pentru" aprobarea Componentei Integrale a procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de administraţie la Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., de **Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.369/16.12.2022** privind luarea unor măsuri în scopul gestionării parcurilor industriale din Judeţul Bihor şi de **Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.289/21.11.2024** privind numirea domnului Horea Florian Abrudan ca reprezentant al Judeţului în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

În conformitate cu Procesul-Verbal al şedinţei A.G.O.A. din data de 20.12.2024, ora 16,00,

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

Ţinând cont de Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

***În temeiul art.111**, al art. 121 şi al art.210 din Legea nr.31/1990 a societăţilor, precum şi în temeiul art.2013 şi urm. din Codul Civil, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din* Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,*

În baza art.8, a art.10 şi a art.11 din Actul Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, legal convocată şi întrunită la sediul Societăţii, la data de **20.12.2024, ora 16,00**, la care au participat în mod valabil deţinătorii unui număr de **11.482 (unsprezecemiipatrusuteoptzecişidoi) acţiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social**

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Aprobarea Componentei Integrale a procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform OUG Nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

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.:

Dl IOAN ALEXANDRU TIRLA (Municipiul Oradea) [redacted]

Dna IOANA POP – COMAN (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.) [redacted]

Dl HOREA FLORIAN ABRUDAN (Județul Bihor) [redacted]

Președintele Consiliului de Administrație CIPRIAN BARA [redacted]

Hotărârea nr.18/20.12.2024 a AGOA a fost adoptată cu ***unanimitate*** *de voturi.*