

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. 1 din 31/07/2026

Adunarea Generală a Acționarilor a **COMPANIEI DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ BOTOȘANI S.R.L.**, statutar și legal întrunită în ședința ordinară din data de 31.07.2026, desfășurată on-line, la sediul societății din Sediul social: municipiul Botoșani, bd. Mihai Eminescu nr. 48, camera 127, județul Botoșani,

Având în vedere:

- actul constitutiv al Companiei de Dezvoltare Județeană Botoșani S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului județean Botoșani nr. 159 din 28.07.2026, prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A., pentru a vota în numele Județului Botoșani declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Hotărârea Consiliului Local Dorohoi nr. 155 din 30.07.2026, prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A., pentru a vota în numele Municipiului Dorohoi declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Hotărârea Consiliului Local Ștefănești nr. 75 din 31.07.2026, prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A., pentru a vota în numele Orașului Ștefănești declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Hotărârea Consiliului Local Săveni nr. 100 din 31.07.2026 , prin care se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A., pentru a vota în numele Orașului Săveni declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- rezultatul votului deschis: 4 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 1 abțineri;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 29⁵ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

hotărăște :

Art. 1 – Aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 – Presedintele Consiliului de administratie si Autoritatea publică tutelară vor asigura punerea în aplicare a prevederilor de mai sus.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,

UAT Botoșani
Reprezentant
Moruz Elena Otilia

UAT Dorohoi
Murăreanu Daniela Maricela

UAT Ștefănești
Trofin Costel

UAT Săveni
Pîslaru Constantin Augustin

Botoșani, 31.07.2026