

ADI ECOO 2009 S.A. J2011000112215 CUI: RO 28213025 Strada Vasile Alecsandri, nr. 14 Mun. Slobozia, jud. Ialomița IBAN RO10RZBR0000060013382042 adi_ecoo@yahoo.com Tel.: 0770.281.467 (Dep. Administrativ) 0769.061.906 (Dep. Comercial)	
---	---

HOTĂRÂREA

a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADI ECOO 2009 S.A. privind aprobarea „Scrisorii de așteptări și a Componentei inițiale a Planului de selecție pentru selecția a trei administratori la societatea ADI ECOO 2009 S.A.”

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ADI ECOO 2009 S.A., întrunită în ședință ordinară în data de 17 noiembrie 2025, în sala nr. 44, a Consiliului Județean Ialomița și/sau prin mijloace electronice (platforma „Zoom”),

Analizând:

- Scrisoarea de așteptări și a Componentei inițiale a Planului de selecție pentru selecția a trei administratori la societatea ADI ECOO 2009 S.A, elaborată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, pentru perioada 2025–2029, prin care sunt stabilite așteptările privind performanța Societății și a organelor sale de administrare și conducere;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 nr. 33/21.10.2025, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a trei (3) administratori la Societatea ADI ECOO 2009 S.A.;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății ADI ECOO 2009 S.A.;
- Convocatorul transmis acționarilor la data de 14.11.2025;

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011, HG nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, și Actului Constitutiv al Societății,

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „Scrisoarea de așteptări ca parte a Componentei inițiale a Planului de selecție pentru selecția a trei administratori la societatea ADI ECOO 2009 S.A.” a Autorității Publice Tutelare

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, pentru perioada 2025–2029, document care stabilește direcțiile strategice și obiectivele de performanță ale Societății ADI ECOO 2009 S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba Componenta inițială a Planului de selecție a trei administratori la societatea ADI ECOO 2009 S.A, pentru mandatul 2025-2029 conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Directorul General să asigure transmiterea prezentei hotărâri tuturor entităților interesate și să dispună măsurile necesare punerii în aplicare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică către:

- Autoritatea Publică Tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009;
- Membrii Comisiei de selecție;
- Acționarii societății
- Urmând a fi afișată și pe site-ul societății și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009.

Hotărârea a fost adoptată cu:

- 12- voturi „pentru”;
- 0- voturi „împotriva”;
- 0- abțineri.

Adoptată astăzi, 17 noiembrie 2025, în cadrul ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADI ECOO 2009 S.A.

Secretar de ședință,
Șchiopu Marcel

Președinte de ședință,
Voiculeț Cătălin Viorel



Adoptată la Slobozia

Nr. 11/17.11.2025

Se întocmesc 2 (două) exemplare originale