

ADI ECOO 2009 S.A.

J2011000112215

CUI: RO 28213025

Strada Vasile Alecsandri, nr. 14

Mun. Slobozia, Jud. Ialomița

IBAN RO 10RZBR0000060013382042

adi_ecoo@yahoo.com

Tel.: 0770.281.467 (Departament Administrativ)

0769.061.906 (Departament Comercial)



HOTĂRÂRE

privind aducerea la cunoștință a Hotărârii A.G.A. A.D.I. ECOO 2009 nr. 33/21.10.2025 și aprobarea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a 3 administratori permanenți în Consiliul de administrație al operatorului regional ADI ECOO 2009 S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ADI ECOO 2009 S.A., întrunită legal la data de 31.10.2025, în format fizic și on-line, prin mijloace electronice de comunicare la distanță, conform Actului Constitutiv și dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, având în vedere:

- Hotărârea A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 nr. 33/21.10.2025, prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a trei (3) administratori în cadrul Societății 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 și a Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011;

- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății ADI ECOO 2009 S.A.;

- Convocatorul transmis membrilor A.G.A. la data de 30.10.2025,

După analizarea documentației prezentate și în urma votului exprimat, **Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită statutar,**

A D O P T Ă următoarea:

HOTĂRÂRE

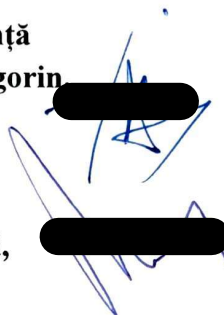
Art. 1. Se ia act de Hotărârea A.G.A. ADI ECOO 2009 nr. 33/21.10.2025, prin care s-a dispus ideclanșarea procedurii de selecție și nominalizare a 3 (trei) administratori permanenți în cadrul Consiliului de administrație al societății ADI ECOO 2009 S.A., conform legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a 3 (trei) administratori permanenți în cadrul Consiliului de administrație al societății ADI ECOO 2009 S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023 și ale Actului Constitutiv al societății.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și va fi comunicată acționarilor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița în termen de 15 zile, urmând a fi înregistrată la dosarul societății.

Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri.

Președinte de ședință
Dogaru Iulian Grigoriu



Secretar de ședință,
Șchiopu Marcel



Adoptată la Slobozia
Nr. 9 / 31.10.2025
3 ex.