



ADI ECOO 2009 S.A.
Strada Vasile Alecsandri, nr. 14, Mun. Slobozia, Jud. Ialomița
adi_ecoo@yahoo.com
IBAN RO 10RZBR0000060013382042
CUI: RO 28213025

HOTĂRÂREA NR. 6 / 29.05.2026

a Adunării Generale a Acționarilor
ADI ECOO 2009 S.A.

privind reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcției
celui de-al treilea administrator, administrator A, al Consiliului de Administrație
al ADI ECOO 2009 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ADI ECOO 2009 S.A., întrunită în ședință extraordinară astăzi, 29.05.2026, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății,

Având în vedere:

- Faptul că Consiliul de Administrație al societății ADI ECOO 2009 S.A. este constituit în prezent din 2 (doi) administratori cu mandat definitiv, postul celui de-al treilea administrator rămânând vacant;
- Necesitatea constituirii integrale a Consiliului de Administrație format din 3 (trei) membri, conform Actului Constitutiv al societății și hotărârilor anterioare ale Adunării Generale a Acționarilor;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 29 privind selecția administratorilor întreprinderilor publice;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu privire la procedura de selecție a administratorilor;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății ADI ECOO 2009 S.A.,

În temeiul atribuțiilor conferite Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin Actul Constitutiv al societății și legislația aplicabilă,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reluarea procedurii de selecție în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății ADI ECOO 2009 S.A. pentru ocuparea funcției celui de-al treilea administrator al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016.

Art. 2. Administratorul care va fi selectat în urma procedurii prevăzute la Art. 1 va fi numit în funcție în baza unui contract de mandat definitiv, încheiat pe o perioadă de 4 (patru) ani, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății.

Art. 3. Procedura de selecție se va desfășura cu respectarea criteriilor de independență, competență profesională și integritate prevăzute de OUG nr. 109/2011, de normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, precum și de orice alte reglementări aplicabile întreprinderilor publice.

Art. 4. Se mandatează conducerea executivă a societății și Departamentul Juridic să întreprindă toate demersurile necesare organizării și desfășurării procedurii de selecție,

inclusiv publicarea anunțului de selecție, constituirea comisiei de selecție și elaborarea documentației aferente, în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. Rezultatul procedurii de selecție va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor, care va proceda la numirea celui de-al treilea administrator și la încheierea contractului de mandat.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, conducerii executive, Departamentului Juridic și tuturor structurilor interne relevante ale ADI ECOO 2009 S.A.

Art. 7. Prezenta hotărâre produce efecte de la data adoptării și va fi înregistrată în registrul de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor ADI ECOO 2009 S.A.

Adoptată astăzi, 29.05.2026, la Slobozia, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ADI ECOO 2009 S.A.

Președinte AGA:

Potinche Alin Lucian

Semnătură:



Secretarul AGA:

Mihai Laurențiu-Andrei

Semnătură:

