ADI ECOO 2009 S.A.
"Curat Azi, Verde Mâine"

ADRESĂ
Str. Calea Bucureşti, nr. 40
Sat Păltinişu, Jud. Ialomiţa

CONTACT
contact@adiecoo2009.ro

DATE FINANCIARE & FISCALE
IBAN RO 10RZBR0000060013382042
CUI RO 28213025

HOTĂRÂREA NR. 24 /29.10.2026
a Adunării Generale a Acţionarilor ADI ECOO 2009 S.A.

privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societăţii ADI ECOO 2009 S.A., ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie al societăţii ADI ECOO 2009 S.A.

Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii ADI ECOO 2009 S.A., întrunită în şedinţă extraordinară astăzi, 29.10.2026, cu participarea acţionarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societăţii,

Având în vedere:

- Necesitatea actualizării Actului Constitutiv al societăţii ADI ECOO 2009 S.A. pentru a reflecta componenţa actuală a Consiliului de Administraţie, ca urmare a numirii, începând cu data de 02.10.2026, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 19 din aceeaşi dată, a doamnei Buculescu Elena în calitate de administrator provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în special art. 113 lit. b) privind atribuţiile exclusive ale Adunării Generale Extraordinare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
- Actul Constitutiv al societăţii ADI ECOO 2009 S.A. în vigoare şi hotărârile anterioare ale Adunării Generale a Acţionarilor;

În temeiul atribuţiilor conferite Adunării Generale a Acţionarilor prin Actul Constitutiv al societăţii şi legislaţia aplicabilă,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societăţii ADI ECOO 2009 S.A. cu privire la componenţa Consiliului de Administraţie, ca urmare a numirii, începând cu data de 02.10.2026, prin Hotărârea nr. 19 din aceeaşi dată a Adunării Generale a Acţionarilor, a doamnei Buculescu Elena în calitate de administrator provizoriu, pe o perioadă de 5 luni.

Art. 2. Începând cu data de 02.10.2026, Consiliul de Administraţie al ADI ECOO 2009 S.A. este format din următorii administratori:

Nr.	Nume şi Prenume	Calitate
1.	Potinche Alin Lucian	Administrator
2.	Ionescu Liviu	Administrator
3.	Buculescu Elena	Administrator provizoriu (5 luni)

Art. 3. Articolul din Actul Constitutiv referitor la componența și numărul membrilor Consiliului de Administrație se modifică în mod corespunzător, celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămânând nemodificate.

Art. 4. Se mandatează ofițerul de conformitate, domnul Mihai Laurențiu-Andrei, identificat cu cartea de identitate seria SZ nr. 671031, CNP 1931123211188, eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 15.05.2026, să întreprindă toate demersurile necesare în vederea înregistrării modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv să depună, să semneze și să ridice orice documente necesare îndeplinirii formalităților legale.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, conducerii executive, Departamentului Juridic și tuturor structurilor interne relevante ale ADI ECOO 2009 S.A.

Art. 6. 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, 29.10.2026, la Slobozia, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ADI ECOO 2009 S.A.

Președinte C.A.:
Potinche Alin Lucian

Semnătură: [redacted]

Secretarul AGA:
Mihai Laurențiu-Andrei

Semnătură: [redacted]