

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 Nr. 13 /28.11.2025

privind aprobarea Profilului Administratorilor si a Planului de Selecție -Componenta Integrală pentru selecția a 3 administratori ai Societății ADI ECO 2009 S.A

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ADI ECOO 2009 S.A., întrunită în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2025, în sala nr. 44, a Consiliului Județean Ialomița și/sau prin mijloace electronice (platforma „Zoom”),

In conformitate cu :

- Prevederile Lg. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
- Prevederile art. 10 alin. 4 și art. 12 alin. 3 din Anexa -pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliului de administrație / supraveghere a întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, clasamentul acestora, a procedurii numirii finale precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
- Actul constitutiv al Societății ADI ECOO 2009 S.A

Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 . Se aproba Profilul Administratorilor , ca parte a Componentei integrale a Planului de selecție, prin care sunt stabilite dezideratele Autorității Publice Tutelare , privind performanțele societății ADI ECOO 2009 S.A. și ale structurilor de administrare si conducere ale acesteia pentru o perioada de 4 ani 2025-2029, conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aproba Componenta integrală a Planului de selecție a 3 administratori la societatea ADI ECOO 2009 S.A, pentru mandatul 2025-2029 conform anexei 2 ce face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, A.P.T -A.D.I. ECOO 2009, acționarilor societății ADI ECOO 2009, urmând a fi afișată pe site-ul societății și al Asociației Intercomunitare ADI ECOO 2009.

Art.4. Se împuternicește Directorul General să asigure transmiterea prezentei hotărâri tuturor entităților interesate și să dispună măsurile necesare punerii în aplicare.

Hotărârea a fost adoptată cu:

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

Adoptată astăzi, 28 noiembrie 2025, în cadrul ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADI ECOO 2009 S.A.

**Președinte de ședință,
Dogaru Iulian Grigoriu**

**Secretar de ședință,
Șchiopu Marcel**



Adoptat la Slobozia

Azi 28.11.2025

Se întocmesc 2 (două) exemplare originale