



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. 7 / 29.05.2026

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

**privind modificarea Actului Constitutiv al societății ADI ECOO 2009 S.A.
referitor la componența Consiliului de Administrație**

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:

- Necesitatea actualizării Actului Constitutiv al societății ADI ECOO 2009 S.A. pentru a reflecta noua componență a Consiliului de Administrație, format din 3 (trei) administratori;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special art. 113 lit. b) privind atribuțiile exclusive ale Adunării Generale Extraordinaire;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;
- Actul Constitutiv al societății ADI ECOO 2009 S.A. în vigoare și hotărârile anterioare ale Adunării Generale a Acționarilor,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății ADI ECOO 2009 S.A. cu privire la componența Consiliului de Administrație, în sensul stabilirii unui Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori.

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

Nr.	Nume și Prenume	Calitate
1.	Potinche Alin Lucian	Administrator
2.	Ionescu Liviu	Administrator
3.	Preda Silviu	Administrator

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 consilierul juridic, domnul Marcel Schipu, identificat cu carte de identitate seria SZ nr. 446913, CNP 1690815211668, eliberată de SPCLEP Fetești la data de 10.03.2016, 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, 29.05.2026, 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 AGA:
Potinche Alin Lucian

Semnătură: 

Secretarul AGA:
Mihai Laurențiu-Andrei

Semnătură: 