



ADI ECOO 2009 S.A.

"Curat Azi, Verde Măine"

ADRESĂ

Str. Calea București, nr. 40
Sat Păltinișu, Jud. Ialomița

CONTACT

contact@adiecoo2009.ro

DATE FINANCIARE & FISCALE

IBAN RO 10RZBR0000060013382042
CUI RO 28213025



HOTĂRÂREA NR. 19 /02.10.2026 a Adunării Generale a Acționarilor ADI ECOO 2009 S.A.

privind aprobarea documentației transmise către AMEPIP în vederea obținerii avizului favorabil pentru numirea celui de-al treilea administrator – administrator provizoriu de tip A al societății ADI ECOO 2009 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ADI ECOO 2009 S.A., întrunită în ședință extraordinară astăzi, 02.10.2026, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății,

Având în vedere:

- Necesitatea numirii celui de-al treilea administrator, administrator de tip A, cu caracter provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni, până la finalizarea procedurii de selecție în vederea numirii unui administrator cu mandat definitiv, pentru o perioadă de 4 ani;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Îndeplinirea de către doamna BUCULESCU ELENA a condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, inclusiv a condițiilor specifice pentru exercitarea atribuțiilor de auditor;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății ADI ECOO 2009 S.A.;
- Punctul 6 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 02.10.2026.

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă documentația transmisă către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în vederea obținerii avizului favorabil pentru numirea celui de-al treilea administrator, administrator de tip A, cu caracter provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni, până la finalizarea procedurii de selecție în vederea numirii unui administrator cu mandat definitiv, pentru o perioadă de 4 ani, în persoana doamnei BUCULESCU ELENA.

Art. 2. Se ia act că doamna BUCULESCU ELENA îndeplinește condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, inclusiv condițiile specifice pentru exercitarea atribuțiilor de auditor.

Art. 3. Se mandatează conducerea executivă a societății să întreprindă demersurile necesare în relația cu AMEPIP și în vederea continuării procedurii de numire, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică conducerii executive a societății și oricăror alte structuri implicate, în vederea aducerii la îndeplinire.

Art. 5. Prezenta hotărâre produce efecte de la data de 02.10.2026 și va fi înregistrată în registrul de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor ADI ECOO 2009 S.A.

Adoptată astăzi, 01.10.2026, 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 AGA:

Potinche Alin Lucian

Semnătură:

Secretarul AGA:

Mihai Laurențiu-Andrei

Semnătură: