

ADI ECOO 2009 S.A.

J2011000112215

CUI: RO 28213025

Strada Vasile Alecsandri, nr. 14

Mun. Slobozia, Jud. Ialomița

IBAN RO 10RZBR0000060013382042

adi_ecoo@yahoo.com

Tel.: 0770.281.467 (Departament Administrativ)

0769.061.906 (Departament Comercial)



Nr. 17 din 30.12.2025

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ADI ECOO 2009 S.A. privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari care vor constitui anexa la contractele de mandat ale administratorilor executivi și neexecutivi ai Societății ADI ECOO 2009 S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ADI ECOO 2009 S.A., întrunită legal la data de 30.12.2025, în sala 44 a C.J. Ialomița, în format fizic și online, prin mijloace electronice de comunicare la distanță, conform Actului Constitutiv și dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată,

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/30.12.2025 privind indicatorii-cheie de performanță și componenta variabilă a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi
- prevederile **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și completările ulterioare;
- prevederile **Hotărârii Guvernului nr. 639/27.07.2023** pentru aprobarea normelor metodologice în domeniul indicatorilor-cheie de performanță;
- prevederile **Ordinului nr. 651/24.12.2024** privind nivelul minim al indicatorilor de performanță;
- prevederile **Legii nr. 158/17.10.2025** pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011, inclusiv referitor la cotele procentuale și ponderile ICP;
- contractele de mandat încheiate cu administratorii executivi și neexecutivi ai societății,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ADI ECOO 2009 S.A.,

adoaptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Decizia Consiliului de Administrație nr. 20 / 30.12.2025 privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanță financiari și

nefinanciari care constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor executivi și neexecutivi ai Societății.

Art. 2. Totodată, A.G.A. ia act că **componenta variabilă a remunerației** administratorilor executivi și neexecutivi se determină în funcție de **gradul de realizare al indicatorilor-cheie de performanță**, astfel cum au fost negociați și aprobați și urmează a fi acordată conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta hotărâre produce efecte de la data adoptării și se comunică Directorului General și Compartimentului Resurse Umane în vederea punerii în aplicare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu următorul rezultat al votului:

- 17- voturi „pentru”;
- 0 - voturi „împotrivă”;
- 0 - abțineri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată astăzi, **30.12.2025**, în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății **ADI ECOO 2009 S.A.**

**Președinte de ședință,
Potinche Alin Lucian**



**Secretar de ședință,
Mihai Laurentiu**



**Adoptată la Slobozia
30.12.2025**

Se întocmesc 2 (două) exemplare originale