



**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. 5 / 11.05.2026**  
a Adunării Generale a Acționarilor  
**ADI ECOO 2009 S.A.**

**privind luarea la cunoștință a numirii Secretarului de ședință  
al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor  
ADI ECOO 2009 S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ADI ECOO 2009 S.A., întrunită în ședință ordinară/extraordinară astăzi, 11.05.2026, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății,

Având în vedere:

- Decizia nr. 11 /11.05.2026 a Președintelui Consiliului de Administrație al ADI ECOO 2009 S.A. privind numirea domnului MIHAI LAURENȚIU ANDREI în funcția de Secretar de ședință al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, începând cu data de 06 mai 2026;
- Necesitatea asigurării unui secretariat de ședință profesionist, cu pregătire specifică în domeniul guvernantei corporative;
- Referatul privind schimbarea Secretarului de ședință al Consiliului de Administrație și AGA;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al ADI ECOO 2009 S.A.;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al ADI ECOO 2009 S.A.,

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 ia act de numirea domnului MIHAI LAURENȚIU ANDREI, Specialist Guvernanță Corporativă în cadrul ADI ECOO 2009 S.A., în funcția de Secretar de ședință al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, începând cu data de 06 mai 2026.

**Art. 2.** Se ia act de eliberarea din funcția de Secretar de ședință al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor a domnului SCHIPU MARCEL, începând cu aceeași dată.

**Art. 3.** Secretarul de ședință numit va îndeplini atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, precum și orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, conducerii executive, Departamentului de Resurse Umane, domnului Mihai Laurențiu Andrei și tuturor structurilor interne relevante ale ADI ECOO 2009 S.A.

Art. 5. 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, 11.05.2026, la Slobozia, cu un număr de 18 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

#### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ADI ECOO 2009 S.A.

**Președinte AGA:**

Potinche Alin Lucian

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Secretarul AGA:**

Mihai Laurențiu Andrei

Semnătură: \_\_\_\_\_