ADI ECOO 2009 S.A.

"Curat Azi, Verde Mâine"

ADRESĂ
Str. Calea Bucureşti, nr. 40
Sat Pălţinişu, Jud. Ialomiţa

CONTACT
contact@adiecoo2009.ro

DATE FINANCIARE & FISCALE
IBAN RO 10RZBR0000060013382042
CUI RO 28213025

HOTĂRÂREA NR. 25 /29.10.2026
a Adunării Generale a Acţionarilor ADI ECOO 2009 S.A.

privind aprobarea Planului de administrare al societăţii ADI ECOO 2009 S.A., elaborat în raport cu componenţa actuală a Consiliului de Administraţie al societăţii ADI ECOO 2009 S.A.

Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii ADI ECOO 2009 S.A., întrunită în şedinţă extraordinară astăzi, 29.10.2026, cu participarea acţionarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societăţii,

Având în vedere:

- Necesitatea aprobării Planului de administrare al societăţii ADI ECOO 2009 S.A., elaborat în raport cu componenţa actuală a Consiliului de Administraţie;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
- Actul Constitutiv al societăţii ADI ECOO 2009 S.A.;

În temeiul atribuţiilor conferite Adunării Generale a Acţionarilor prin Actul Constitutiv al societăţii şi legislaţia aplicabilă,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Planul de administrare al societăţii ADI ECOO 2009 S.A., elaborat în raport cu componenţa actuală a Consiliului de Administraţie, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se ia act că Planul de administrare urmează a fi revizuit la finalizarea procedurii de selecţie şi numire definitivă a celui de-al treilea administrator al societăţii.

Art. 3. Se mandatează Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a societăţii să întreprindă demersurile necesare punerii în aplicare a Planului de administrare, în condiţiile legii.

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

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

Adoptată astăzi, 29.10.2026, 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 C.A.:
Potinche Alin Lucian

Semnătură: 

Secretarul AGA:
Mihai Laurențiu-Andrei

Semnătură: 