

ADI ECOO 2009 S.A.
J2011000112215
CUI: RO 28213025
Strada Vasile Alecsandri, nr. 14
Mun. Slobozia, jud. Ialomița
IBAN RO10RZBR0000060013382042
adi_ecoo@yahoo.com
Tel.: 0770.281.467 (Dep. Administrativ)
0769.061.906 (Dep. Comercial)



Nr. înregistrare: 01 / 29.05.2025

HOTĂRÂREA nr. 1 din 29.05.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ADI ECOO 2009 S.A. privind
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și descărcarea de gestiune a
administratorilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ADI ECOO 2009 S.A., legal convocată conform dispozițiilor actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, s-a întrunit la data de 29.05.2025, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Ialomița – sala 44 și online, prin mijloace electronice de comunicare la distanță.

Participanți:

Au fost prezenți acționari reprezentând 99% din capitalul social, îndeplinind cvorumul legal pentru desfășurarea ședinței și luarea hotărârilor.

În temeiul împuternicirii acordate de **Președintele A.G.A., Marian Pavel, Vicepreședintele Mihai Neacșu** a fost desemnat să participe la ședință din partea Consiliului Județean, iar doamna **Ciobanu Mihaela Alina** a fost aleasă în funcția de președintă de ședință și a prezidat ședința din data de 29.05.2025.

Ordinea de zi:

– Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 27.05.2025 privind situațiile financiare pentru anul 2024;
- Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 15 și 17 din Actul Constitutiv al ADI ECOO 2009 S.A.;
- Procesul-verbal nr. 1/27.05.2025 al Consiliului de Administrație;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal la data de 29.05.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza raportului administratorului și a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Se acordă descărcare de gestiune administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și va fi comunicată, conform legii, organelor competente.

Hotărârea a fost adoptată cu:

- 11 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotriva”
- 0 abțineri

PREȘEDINTE A.G.A.,

Ciobanu Mihaela Alina

SECRETAR A.G.A.,

Șchiopu Marcel



Anexa:

1. Situațiile financiare aprobate
2. Raportul administratorilor
3. Raportul auditorului
4. Lista acționarilor prezenți/reprezențați
5. Împuternicirea Vicepreședintelui de către Președintele A.G.A.