

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: 24 / 29.05.2025.

HOTĂRÂREA nr. 4 din 29.05.2025

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ADI ECOO 2009 S.A. privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație,

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 valorii remunerației membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2.200 lei/lună.

Având în vedere:

– Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 27.05.2025 privind valoarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2.200 lei/lună;

- Prevederile Art. 37 al. 1 și 2 din O.U.G. 109/2011;

- Prevederile Lg. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Art. 15, 19, din Actul Constitutiv al ADI ECOO 2009 S.A.;

- Conform Procesului Verbal nr. 1/27.05.2025;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită legal astăzi 29.05.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2.200 lei/lună.

Art. 2. 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 „împotrivă”
- 0- abțineri

PREȘEDINTE A.G.A.,
Cîbanu Mihaela Alina

SECRETAR A.G.A.,
Șchiopu Marcel



Anexe:

1. Lista membrilor Consiliului de Administrație
2. Modul de calcul al remunerației
3. Actul Constitutiv
4. Decizia nr. 1/ 27.05.2025 Consiliului de Administrație
5. Împuternicirea Vicepreședintelui de către Președintele A.G.A.