

Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași

ORC Iași : J22/1092/2010

CUI : 27272228

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC la S.C. „ECOPIAȚA” S.A Nr.77/31.03.2023

Subsemnații,

- **DI. TIRON VASILE**, cetățean român [redacted] în [redacted] domiciliat în [redacted], Jud. [redacted] legitimat cu [redacted];
- **DI. CIOBANU MARIUS-MIHAI**, cetățean român, [redacted]

În calitate de reprezentanți statutar ai **MUNICIPIULUI IAȘI**, persoana juridică română, înființată în baza Legii 215 / 2001, cu sediul în Municipiul Iași, Bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr.11, Județul Iași, România, Cod unic de înregistrare 4541580, în calitate de acționar unic al **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, persoană juridică română cu sediul în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr.48, Județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1092/2010, având Cod Unic de Înregistrare 27272228, atribut fiscal tip RO, în conformitate cu prevederile *Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare și a *actului constitutiv al societății*, au hotărât în unanimitate următoarele:

1. Se ia act de **Planul de Administrare** întocmit de către Consiliul de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. și aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.4/31.03.2023, conform **Anexa 1** la prezenta hotărâre;
2. Se aprobă propunerea de **indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței și indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației** administratorilor neexecutivi, elaborați în conformitate cu Planul de Administrare și Scrisoarea de așteptări, prin **Anexa 2**, respectiv **Anexa 3**, care constituie parte integrantă la prezenta hotărâre;
3. Se înaintează propunerea de indicatori de performanță, aprobată la **punctul nr.2**, în vederea negocierii acestora cu autoritatea publică tutelară, în conformitate cu art.30 alin.(4) din *O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

ACȚIONAR UNIC

MUNICIPIUL IAȘI

Prin reprezentanții statutar:

DI. TIRON VASILE

DI. CIOBANU MARIUS – MIHAI

Secretar,

Perju Davidescu Sebastian