

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

ORC Iași : J22/1092/2010

CUI : 27272228

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC
AL
S.C. “ECOPIAȚA” S.A
Nr. 79 / 29.06.2023

Subsemnații ,

- **DI. TIRON VASILE,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ;

- **DI. CIOBANU MARIUS - MIHAI,** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

În calitate de reprezentanți statutari 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. Reprezentanții statutari au luat la cunoștință de referatul nr. nr. 77120/13.06.2023, prin care se aprobă, de către autoritatea publică tutelară, forma finală a indicatorilor cheie de performanță privind componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari privind monitorizarea performanței **Societății ECOPIAȚA S.A.**;

2. Aprobă indicatorii cheie de performanță, obiectivele și criteriile de performanță stabiliți în sarcina administratorilor neexecutivi la **S.C. ECOPIAȚA S.A.** și aprobă componenta variabilă la contractele de mandat, conform **Anexa 1** și **Anexa 2** la prezenta hotărâre;

3. Aprobă actul adițional la contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi ai **S.C. ECOPIAȚA S.A.** privind indicatorii cheie de performanță, obiectivele și criteriile de performanță stabiliți în sarcina administratorilor neexecutivi, stabilirea componentei variabile la contractele de mandat în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. 11, art. 37 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, conform **Anexa 3** la prezenta hotărâre;

4. Mandatarea domnului Tiron Vasile să semneze în numele Adunării Generale a Acționarilor actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii neexecutivi ai **S.C. ECOPIAȚA S.A.**

ACȚIONAR UNIC
MUNICIPIUL IAȘI
Prin reprezentanți statutari :

DI. TIRON VASILE

DI. CIOBANU MARIUS – MIHAI

Secretar,

Perju Davidescu Sebastian