



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. 83/28.05.2024**

**Subsemnații ,**

- **DI. TIRON VASILE,**

- **DI. CIOBANU MARIUS - MIHAI,**

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 privind societățile comerciale, modificată și republicată, și actul constitutiv al societății, au hotărât în unanimitate următoarele :*

1. Aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** pentru exercițiul financiar aferent anului 2023;
2. Aprobă bilanțul contabil împreună cu anexele, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului statutar privind activitatea **SC ECOPIAȚA SA** în anul 2023;
3. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului fiscal 2023;
4. Împuternicirea domnului **BOTEZ RADU**, în calitate de director general și a domnului **MURARAȘU LIVIU – CONSTANTIN**, în calitate de contabil șef, să semneze în numele și pentru **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, documente financiar-contabile necesare înregistrării bilanțului contabil împreună cu anexele, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului statutar privind activitatea societății în anul 2023.
5. Amână la o sedință viitoare aprobarea referatului de specialitate întocmit de Serviciului Financiar – Contabil, privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță realizați la nivelul anului 2023 de către membrii Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, precum și aprobarea cuantumului cotei variabile în conformitate cu prevederile contractelor de mandat;

6. Aprobarea Raportului anual privind evaluarea administratorilor **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, în conformitate cu art. 30, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Aprobarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** pentru anul 2023;

**ACȚIONAR UNIC  
MUNICIPIUL IAȘI**

**Prin reprezentanți statutar :**

**DL. TIRON VASILE**

\_\_\_\_\_

**DL. CIOBANU MARIUS - MIHAI**

\_\_\_\_\_

*Secretar,*

*Perju Davidescu Sebastian*