



Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48,
Județul Iași ORC Iași: J2010001092223 CUI:
27272228

HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC AL
S.C. "ECOPIAȚA" S.A
Nr. 96 / 29.05.2026

Adunarea Generală a Acționarilor societății **S.C. ECOPIAȚA S.A.** cu sediul social în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J2010001092223, având Cod Unic de Înregistrare 27272228, atribut fiscal tip RO, convocată în data de 27 Mai 2026;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, modificată și republicată;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 29.05.2026.

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă **Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A.** pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 2. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025, compuse din **bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele la acestea**, împreună cu **Raportul auditorului statutar privind activitatea S.C. ECOPIAȚA S.A. în anul 2025.**

ART. 3. Se aprobă **repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2025**, conform destinațiilor propuse.

ART. 4. Se împuternicesc domnul **TIRON VASILE**, în calitate de Director General, și domnul **MURARAȘU LIVIU-CONSTANTIN**, în calitate de Contabil-Șef, să semneze în numele și pentru **S.C. ECOPIAȚA S.A.** toate documentele financiar-contabile necesare înregistrării și depunerii situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele aferente), precum și a Raportului auditorului statutar pentru anul 2025.

ART. 5. Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță, financiari și nefinanciari, stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și pe baza situațiilor financiare anuale auditate aferente.

ART. 6. Se aprobă **Raportul anual privind evaluarea administratorilor S.C. ECOPIAȚA S.A.**, întocmit în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 7. Se aprobă **Raportul 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, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 8. Se aprobă **Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A.** pentru anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 9. Se aprobă **Raportul Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A.** pentru anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 10. Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru un număr de 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru mandatul 2027–2031, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 și O.U.G. nr. 22/2025, cu respectarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

**ACȚIONAR UNIC
MUNICIPIUL IAȘI**

Prin reprezentanți statutari :

DI. IRIMIA COSTEL

DI. CIOBANU MARIUS – MIHAI

*Secretar,
Consilier Juridic
Peju Davidescu Sebastian*