



Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași
ORC Iași : J22/1092/2010
CUI : 27272228

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL
S.C. “ECOPIAȚA” S.A.

Nr. 7 / 12.08.2022

Subsemnații ,

1. **Dna. Podianu Viviana**, cetățean român, [redacted]
domiciliată în [redacted] Sa [redacted] Com. [redacted]
[redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted] - Președinte și membru
provizoriu al Consiliului de Administrație ;
2. **Dna. Vornicu Carmen – Paula**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted] - membru provizoriu al
Consiliului de Administrație ;
3. **Dna. Turtă Ioana-Marinela**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted] - membru
provizoriu al Consiliului de Administrație ;
4. **DI. Mîndrilă Nicolaie**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted] - membru
provizoriu al Consiliului de Administrație ;
5. **DI. Racoți Andrei**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted] - membru provizoriu al
Consiliului de Administrație.

Membri în Consiliul de Administrație 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, având în vedere ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din

data de 12.08.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată, și actul constitutiv al societății :

Având în vedere :

1. Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.08.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată, și actul constitutiv al societății;
2. Posibilitatea participării membrilor Consiliului de Administrație la ședințe prin mijloace electronice, la data și ora programată, fiind îndeplinite astfel condițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată.

Au hotărât următoarele :

1. Aprobarea ordinii de zi stabilită prin Convocatorul înregistrat sub nr. 1723/11.08.2022;
2. Numirea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, a doamnei Podianu Viviana, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate prelungirii pentru motive temeinice până la 6 luni;
3. Înființarea Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, în conformitate cu dispozițiile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, având următoarea componență :
 - Vornicu Carmen Paula;
 - Racoți Andrei;
 - Turtă Ioana – Marinela.
4. Înființarea Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, în conformitate cu dispozițiile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, având următoarea componență :
 - Vornicu Carmen Paula;
 - Podianu Viviana;
 - Mîndrilă Nicolaie.
5. Numirea în calitate de Director General al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** a domnului Botez Radu - cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted] domiciliat în [redacted] nr. [redacted] legitimat cu [redacted] seria [redacted], nr. [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted] - pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate prelungirii pentru motive temeinice până la 6 luni;
6. Aprobarea Raportului privind situația economico-financiară a **S.C. ECOPIAȚA S.A.** aferent lunii Iunie 2022, conform Anexa I la prezenta decizie;

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta Decizie a Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.**

Prezenta Decizie a Consiliului de Administrație a fost redactată în baza Procesului Verbal al Ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.08.2022.

Dna. PODIANU VIVIANA

Dna. VORNICU CARMEN – PAULA

Dna. TURTĂ IOANA-MARINELA

DI. MÎNDRILĂ NICOLAIE

DI. RACOȚI ANDREI

*Secretar de sedință,
Perju Davidescu Sebastian*

