



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



**HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE
A ACȚIONARULUI UNIC
AL
S.C. "ECOPIAȚA" S.A
Nr. 21 din 18.12.2013**

Subsemnații ,

1. **Dra. SPĂTARU ADRIANA**, cetățean român, născută la data de 25.07.1979 în Mun. Suceava, Jud. Suceava, domiciliată în Mun. Iași, jud. Iași, Sos. Nicolina nr. 35, bl. 968, tr.3, et.5, ap. 15, legitimată cu CI seria MX nr.458425, eliberată de Mun. Iași la data de 05.05.2004, CNP : 2790725221181
2. **DI. MACOVEI SILVIU - NICU** , cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, jud. Iași, str. Luca Arbore nr. 28, bl. 510, sc. C, ap. 3, legitimat cu CI seria MX nr.993840, eliberată de SPCLEP Iași la data de 26.07.2011, CNP : 1760918221255 ;
3. **DI. HALIP LAURENȚIU - NICULAI**, cetățean român, născut la data de 24.11.1977 în Comuna Marginea, Jud. Suceava, domiciliat în Mun. Iași, jud. Iași, str. Vasile Lupu nr. 86, bl. K1, sc. C, et. 2, ap. 9, legitimat cu CI seria MX nr.359955, eliberata de Mun. Iasi la data de 04.04.2003, CNP : 1771124336744.

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 Sfant 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 , avand in vedere Procesul Verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.11.2013 , *în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificata si republicată, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si actul constitutiv al societatii , au hotarat in unanimitate urmatoarele :*

Art.1. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și evaluare privind membrii consiliului de administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prezentat în Anexa 1 la prezenta hotarare .

Art.2. Eliberarea din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A., începând cu data de 01.12.2013, a domnului Baciș Mihail, persoană fizică, cetățean român, născut la data de 01.03.1945 în Com. Ghioroiu, Jud. Vilcea, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, Sos. Birnova nr. 2, legitimat cu CI seria MX nr. 569599, eliberată de SPCLEP Iași la data de 06.10.2005, CNP : 1450301221171 .

Art.3. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A., începând cu data de 01.12.2013, a domnului Călin Ștefan, persoană fizică, cetățean român, născut la data de 05.09.1945 în oraș Flămânzi, Jud. Botoșani, domiciliat în Mun. Iași, Șos. Arcu nr. 31, bl. CL5, sc. A, et. 1, ap. 4, Jud. Iași, legitimat cu CI seria MX nr. 663603, eliberată de SPCLEP Iași la data de 26.03.2007, CNP : 1450905227791, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată, actul constitutiv al societății și O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ;

Art.4. Actualizarea datelor de identificare ale domnului Halip Laurențiu-Niculai , cetățean român, născut la data de 24.11.1977 în Comuna Marginea, Jud. Suceava, domiciliat în Mun. Iași, jud. Iași, str. Vasile Lupu nr. 86, bl. K1, sc. C, et. 2, ap. 9, legitimat cu CI seria MZ nr.235322, eliberată de SPCLEP Iași la data de 14.11.2013, CNP : 1771124336744.

Art.5. Actualizarea Actului Constitutiv al S.C. ECOPIAȚA S.A., în conformitate cu prevederile art. 204 , alin. 4 , din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, modificată și republicată.

Art.6. Imputernicirea dlui. STĂRICĂ CRISTINEL - VALERICĂ, cetățean român, născut la data de 12.03.1965 în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Frumoasa nr. 4, bl. 918, tr. 2, et. 6, ap. 24, legitimat cu CI seria MX nr. 801596, eliberată de SPCLEP Iași la data de 12.03.2009, CNP : 1650312227798 , în calitate de Director General al S.C. ECOPIAȚA S.A. să efectueze demersurile legale pentru înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a mențiunilor și modificărilor survenite ca urmare aplicării prezentei hotărâri.

**ACȚIONAR UNIC ,
MUNICIPIUL IAȘI,
Prin reprezentanți statutari :**



Dra. SPĂTARU ADRIANA

DI. MACOVEI SILVIU – NICU

DI. HALIP LAURENȚIU - NICULAI
