



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. 44 / 19.10.2017

Subsemnații ,

- **TIRON VASILE**, cetățean român, născut la data de 19.06.1960 în Com. Lespezi, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Păcurari nr. 141, bl. 593, et. 1, ap. 2, legitimat cu CI seria MZ nr. 520015, eliberată de SPCLEP Iași la data de 29.07.2016 ;
- **ȘERBESCU CONSTANTIN – FLORIN**, cetățean român, născut la data de 24.05.1966 în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, jud. Iași, str. Decebal nr. 13, legitimat cu CI seria MZ nr. 595649, eliberată de SPCLEP Iași la data de 22.05.2017 ;
- **HAMUREAC SERGHEI**, cetățean român, născut la data de 29.09.1975 în Republica Moldova Cornești, domiciliat în Mun. Iași, jud. Iași, str. Tabacului nr. 1B, bl. 253-254, tr. 2, et. 9, ap. 26, legitimat cu CI seria MX nr. 936049, eliberată de SPCLEP Iași la data de 08.11.2010.

În calitate de reprezentanți statutar 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 in 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 :

- **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 376/29.09.2017,**
- *Dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 ;*
- *Dispozițiile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/20011 ;*

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată, și actul constitutiv al societății , au hotărât în unanimitate următoarele :

1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a estimărilor pentru perioada 2018 – 2019, împreună cu anexele 2 și 4, astfel :
 - Venituri totale : 6.300.000 lei
 - Cheltuieli totale : 6.260.000 lei
 - Rezultat brut : 40.000 lei
2. Aprobarea actualizării Listei de investiții pentru anul 2017, în valoare totală de 370.000 lei ;
3. Prelungirea cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii membri în Consiliul de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A., pentru perioada 26.10.2017 – 26.12.2017, în conformitate cu prevederile H.C.L. al Municipiului Iași nr. 376/29.09.2017 ;
4. Mandatarea dlui. Hamureac Serghei să semneze în numele A.G.A. al S.C. ECOPIAȚA S.A. actele adiționale de prelungire a contractelor de administrare cu administratorii provizorii, în conformitate cu prevederile H.C.L. al Municipiului Iași nr. 376/29.09.2017;
5. Mandatarea dlui. Bulgariu Cătălin să semneze în numele Consiliului de Administrație actul additional de prelungire a contractului de mandat cu Directorul general al S.C. ECOPIAȚA S.A. ;
6. Actualizarea Actului Constitutiv al S.C. ECOPIAȚA S.A., în conformitate cu prevederile art. 204, alin. 4, din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată .
7. Pentru îndeplinirea formalitatilor necesare înregistrării modificării Actului constitutiv în Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Colin Mugur - Gabriel să reprezinte Municipiul Iași și S.C. ECOPIAȚA S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării, să completeze și să semneze formularele și celelalte înscrisuri necesare înregistrării prezentei hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iași, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă.

Prezenta Hotărâre a Acționarului Unic face parte integrantă din Actul Constitutiv al S.C. ECOPIAȚA S.A. și a fost redactată în baza H.C.L. al Municipiului Iași nr. 376/29.09.2017, astăzi 19.10.2017 .

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

DI. TIRON VASILE



DI. ȘERBESCU CONSTANTIN – FLORIN



DI. HAMUREAC SERGHEI

