



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. 50 / 14.08.2018

Subsemnații ,

- **DI. TIRON VASILE,** [REDACTED]
[REDACTED];
- **DI. ȘERBESCU CONSTANTIN – FLORIN,** cetățean român, [REDACTED].
[REDACTED]
- **DI. HAMUREAC SERGHEI,** cetățean român, r [REDACTED]
[REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED].

În calitate de reprezentanți statuari 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. Reprezentanții statuari au luat la cunoștință de adresa nr. 78092/31.07.2018 emisă de către Municipiul Iași – Biroul de Governanță Corporativă privind negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în sarcina administratorilor neexecutivi la S.C. ECOPIAȚA S.A. în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;
2. Aprobă indicatorii cheie de performanță, obiectivele și criteriile de performanță stabiliți în sarcina administratorilor neexecutivi la S.C. ECOPIAȚA S.A. și aprobă componenta variabilă la contractele de mandat, conform Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta hotărâre ;

3. Aprobă actul adițional la contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi ai S.C. ECOPIAȚA S.A. privind indicatorii cheie de performanță, obiectivele și criteriile de performanță stabiliți în sarcina administratorilor neexecutivi stabilirea componentei variabile la contractele de mandat în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. 11 art. 37 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, conform Anexa 3 la prezenta hotărâre ;
4. Mandatarea dlui. Hamureac Serghei să semneze în numele Adunării Generale a Acționarilor actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii neexecutivi ai S.C. ECOPIAȚA S.A. ;
5. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru perioada ianuarie – iunie 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost aprobat prin Decizia C.A. nr. 11/30.07.2018 ;
6. Reprezentanții statutar au luat la cunoștință de conținutul Codului etic al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A., întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost aprobat prin Decizia C.A. nr. 11/30.07.2018 ;
7. Aprobarea referatului de specialitate al departamentului financiar – contabil privind îndeplinirea criteriilor de performanță realizate în perioada ianuarie – decembrie 2017 de către membrii Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A., în conformitate cu obiectivele și criteriile de performanță stabilite conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, astfel cum a fost aprobat prin Decizia C.A. nr. 10/28.06.2018.

ACȚIONAR UNIC ,
MUNICIPIUL IAȘI,
Prin reprezentanti statutar :



DI. TIRON VASILE

DI. ȘERBESCU CONSTANTIN – FLORIN

DI. HAMUREAC SERGHEI
