



Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași

ORC Iași : J22/1092/2010

CUI : 27272228

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC

AL

S.C. "ECOPIAȚA" S.A

Nr. 75 / 04.01.2023

Subsemnații,

- **DI. TIRON VASILE**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Com. [REDACTED], Jud. [REDACTED] domiciliat în Mun. [REDACTED], Jud. [REDACTED], str. [REDACTED] nr. [REDACTED], bl. [REDACTED], et. [REDACTED], ap. [REDACTED], legitimat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED];
- **DI. CIOBANU MARIUS - MIHAI**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], Județul [REDACTED], domiciliat în Mun. [REDACTED], Județul [REDACTED], [REDACTED], legitimat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED], la data de [REDACTED].

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 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,

Având în vedere :

1. Adresa nr.157930/28.12.2022 emisă de Municipiul Iași - Direcția Juridică – Biroul de Guvernanță Corporativă;
2. Raportul Final al Comisiei de Selecție din cadrul U.A.T. al Municipiului Iași nr. 157928/28.12.2022;
3. H.C.L. al Municipiului Iași nr. 296 din 3 August 2022, prin care se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea ECOPIAȚA S.A.;
4. H.C.L. al Municipiului Iași nr. 171 din 18 Mai 2018, privind mandatarea reprezentanților Municipiului Iași în A.G.A. la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu;

5. Hotărîrea A.G.A nr. 71/11.08.2022, prin care se declanșează procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
6. Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
7. Dispozițiile H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31 din 16 Noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al societății, au hotărât în unanimitate următoarele:

1. Numirea în calitate de administratori permanenți la **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, întreprindere publică aflată sub autoritatea UAT Municipiul Iași, pe o perioadă a mandatului de 4 ani, începând cu data de 04.01.2023, sau până la revocare ulterioară, a următoarelor persoane:

- Dl. Afrăsinei Mihai – Bogdan - [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

- Dna. Podianu Viviana - [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

- Dl. Flutur Sorin – Georgel - [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

- Dl. Mîndrilă Nicolaie - [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

- Dl. Racoți Andrei - [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2. În urma numirii de administratorilor permanenți, Consiliul de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A., are următoarea componență:

- *Afrăsinei Mihai Bogdan – membru al C.A.;*
- *Podianu Viviana – membru al C.A.;*
- *Flutur Sorin – Georgel - membru al C.A.;*
- *Mîndrilă Nicolaie - membru al C.A.;*
- *Racoți Andrei - membru al C.A.*

3. Aprobarea contractelor de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii S.C. ECOPIAȚA S.A. și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite potrivit O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, contracte ce se vor încheia pe o perioadă a mandatului de 4 ani sau până la revocare ulterioară;

4. Mandatarea dlui. **Tiron Vasile** să semneze în numele A.G.A. al S.C. ECOPIAȚA S.A., contractele de mandat cu administratorii S.C. ECOPIAȚA S.A.;

5. Stabilirea remunerației administratorilor S.C. ECOPIAȚA S.A., conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare astfel:

a) o indemnizație fixă lunară de 3000 lei brut, fiind mai mică decât dublul mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii administratorilor desemnați să exercite un mandat integral;

b) o componentă variabilă – calculată și platită anual conform legislației, proporțional cu durata contractului de mandat și cu durata operării S.C. ECOPIAȚA S.A. (în calitate concesionar al serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, târgurilor, obor, bazar și talcioc), în funcție de gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță pentru determinarea și plata componentei variabile.

6. Actualizarea Actului Constitutiv al S.C. ECOPIAȚA S.A., în conformitate cu prevederile art. 204, alin. 4, din Legea nr. 31 din 16 Noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

7. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării Actului Constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Perju Davidescu Sebastian 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 Unie face parte integrantă din Actul Constitutiv al S.C. ECOPIAȚA S.A.  
și a fost redactată, astăzi 04.01.2023.*

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

**DI. TIRON VASILE**

---

**DI. CIOBANU MARIUS – MIHAI**

---

*Secretar,*

*Perju Davidescu Sebastian*