



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. 1 / 26.01.2023

Subsemnații,

1. Dna. Podianu Viviana, cetățean român, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - *membru al Consiliului de Administrație;*
2. Dl. Afrăsinei Mihai - Bogdan, cetățean roman, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - *membru al Consiliului de Administrație;*
3. Dl. Flutur Sorin - Georgel, cetățean român, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - *membru al Consiliului de*  
*Administrație;*
4. Dl. Mîndrilă Nicolaie, cetățean român, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - *membru al Consiliului de Administrație;*
5. Dl. Racoți Andrei, cetățean român, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - *membru 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 26.01.2023, 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 26.01.2023, 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. 384/20.01.2023;
2. 1.) Aprobă numirea în funcția de secretar al Consiliului de Administrație al **S.C. Ecopiața S.A.** a domnului **PERJU DAVIDESCU SEBASTIAN**, domiciliat în [REDACTED];  
2.) Aprobă remunerația convenită secretarului de ședință, în persoana dl. Perju Davidescu Sebastian, [REDACTED].
3. Numirea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, a doamnei **PODIANU VIVIANA** [REDACTED].
4. 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 :
  - Podianu Viviana;
  - Racoți Andrei;
  - Flutur Sorin - Georgel.
5. 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 :
  - Podianu Viviana;
  - Mîndrilă Nicolaie;
  - Afrăsinei Mihai Bogdan.
6. Aprobarea Raportului privind situația economico-financiară a S.C. ECOPIAȚA S.A. aferent lunii Decembrie 2022, conform Anexa I la prezenta decizie;
7. [REDACTED];
8. [REDACTED];



9.

10.

*Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac 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 Sedinței Consiliului de Administrație din data de 26.01.2023.

Dna. PODIANU VIVIANA

Dna. AFRĂSINEI MIHAI - BOGDAN

Dna. FLUTUR SORIN - GEORGEL

DI. MÎNDRILĂ NICOLAIE

DI. RACOȚI ANDREI

*Secretar de sedință,  
Perju Davidescu Sebastian*