S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 01/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăților - Republicată, art.140 ind. 1,potrivit căruia Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Alege și numește în unanimitate ca președinte al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2026-2030 pe domnul Reșceanu Cătălin Ionuț.

Art.2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREŞEDINTE C.A.
Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
c.j. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
c.j. Lupulescu-Radu Ana- Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 02/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere prevederile art.62 (5) din Contractul Colectiv de Muncă, aplicabil la nivel de societate,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se desemnează d-na c.j. Duță Adriana Delia, șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare ,în calitate de secretar al Consiliului de Administrație al Eco Urbis Craiova S.R.L, în conformitate cu prevederile art.62 (5) din Contractul Colectiv de Muncă, aplicabil la nivel de unitate, urmând a beneficia pentru activitatea desfășurată de un spor de 25% din salariul de bază lunar.

Art.2 Serviciul Resurse Umane și Salarizare și persoana nominalizată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREŞEDINTE C.A.,

Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
Cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 03/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publce, cu modificările și completările ulterioare,art.34 alin 1,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se constituie în cadrul Consiliului de Administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, cu următoarea componență:

- Reșceanu Cătălin Ionuț-Președinte;
- Costache Alexandra Andreea-Membru;
- Lungu Florin Gabriel- Membru.

Art.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREŞEDINTE C.A.,

Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
Cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 04/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,art.34 alin 1,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se constituie în cadrul Consiliului de Administrație, Comitetul de Audit, cu următoarea componență:

- Costache Alexandra Andreea - Președinte;
- Dumitru Silviu-Membru;
- Dișteanu Nelu- Membru.

Art.2 .Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.65 din Legea nr.162/2017, cu modificările ulterioare.

Art.3 .Comitetul de Audit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREȘEDINTE C.A.,

Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
Cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 05/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publce, cu modificările și completările ulterioare,art.34 alin 1,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 .Se constituie în cadrul Consiliului de Administrație, Comitetul de Gestionare a Riscurilor, cu următoarea componență:

- Dișteanu Nelu - Președinte;
- Dumitru Silviu - Membru;
- Lungu Florin Gabriel- Membru.

Art.2 . Comitetul de Gestionare a Riscurilor va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREȘEDINTE C.A.,

Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
Cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 06/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere referatul nr.22406/17.06.2026 întocmit de Directorul General al SC ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. Craiova, Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Protecția Muncii, Serviciul Juridic și Administrativ prin care propun conform prevederilor art.18 alin.4, alin.5, alin.6 coroborate cu art.4⁶ alin.2 din OUG nr.109/2011, modificată și completată de Legea nr.187/2023, demararea procedurii de selecție a directorilor societății, constituirea comisiei de selecție și nominalizare și contractarea serviciilor unui expert independent care urmează să facă parte din comisia de selecție și prevederile art.3(b) din OUG nr.109/2011,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Aprobă demararea procedurii de selecție a directorilor societății, respectiv, director general, director tehnic, director economic și director Sala Polivalentă .

Art.2. Aprobă inițierea procedurii de achiziție pentru contractarea serviciilor unui expert independent, care urmează să facă parte din comisiile de selecție și să asiste Consiliul de Administrație in acest proces.

Art.3. Prorogă constituirea comisiilor de selecție și nominalizare după desemnarea expertului independent.

Art.4. Mandatează Comisia de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație să elaboreze profilul candidatului pentru fiecare poziție în parte.

Art.5. Directorul General, Serviciul Resurse Umane ,Salarizare și Protectia Muncii și Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREȘEDINTE C.A.,

Rețceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
c.j. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
c.j. Lupulescu-Radu Ana-Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 07/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere adresa nr.22368/17.06.2026 întocmită de Directorul Economic privind informarea, în vederea luării la cunoștință a Situațiilor Financiare anuale ale ECO URBIS CRAIOVA S.R.L pentru anul 2025, aprobate prin H.C.L nr.250/28.05.2026,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. la act de informarea privind Situațiile Financiare anuale ale ECO URBIS CRAIOVA S.R.L pentru anul 2025, aprobate prin H.C.L nr.250/28.05.2026.

Art.2. Directorul General, Director Economic și Serviciul Financiar Contabilitate, Încasări Numerar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREŞEDINTE C.A.,

Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,

Vizat pentru legalitate,

c.j. Duță Adriana Delia

c.j. Lupulescu-Radu Ana-Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 08/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere adresa nr.22387/17.06.2026 întocmită de Directorul Economic privind informarea, în vederea luării la cunoștință a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ECO URBIS CRAIOVA S.R.L pentru anul 2026, aprobate prin H.C.L nr.251/28.05.2026,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. la act de informarea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al ECO URBIS CRAIOVA S.R.L pentru anul 2026, aprobate prin H.C.L nr.251/28.05.2026.

Art.2. Directorul General, Director Economic și Serviciul Financiar Contabilitate, Încasări Numerar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREȘEDINTE C.A.,

Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
c.j. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
c.j. Lupulescu-Radu Ana-Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 09/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere adresa nr.22396/17.06.2026 întocmită de Directorul Economic privind informarea, în vederea luării la cunoștință a Raportului de Audit nr.39381/04.06.2026, întocmit de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Dolj și aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr.501/21.05.2026,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. la act de informarea privind Raportului de Audit nr.39381/04.06.2026, întocmit de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Dolj și aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr.501/21.05.2026.

Art.2. Directorul General, Director Economic și Serviciul Financiar Contabilitate, Încasări Numerar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREŞEDINTE C.A.,

Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,
c.j. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
c.j. Lupulescu-Radu Ana-Maria

S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 10/17.06.2026

Consiliul de Administrație (C.A.) al S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 137/26.03.2026, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2026,

Având în vedere Referatul nr. 22405/17.06.2026 privind împuternicirea reprezentanților regiei pentru negocierea Actului Adițional la Contractul Colectiv de Muncă 2025/2027 și desemnarea unui reprezentant al Consiliului de Administrație la negociere,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă reprezentanții regiei: Director General, Director Tehnic, Director Economic, Șef Serviciu Resurse Umane ,Salarizare și Protecția Muncii, Șef Serviciu Juridic și Administrativ să negocieze Actul Adițional la Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2025/2027.

Art.2 .Se deleagă domnul Reșceanu Cătălin Ionuț, în calitate de reprezentant al Consiliului de Administrație al ECO URBIS CRAIOVA S.R.L , în vederea negocierii cu reprezentanții Sindicatului Liber al Lucrătorilor din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L a Actului Adițional la Contractul Colectiv de Muncă.

Art.3. Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, domnul Reșceanu Cătălin Ionuț, Serviciul Resurse Umane Salarizare și Protecția Muncii, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet a societății https:// ecourbiscraiova.ro.

PREŞEDINTE C.A.