



ECO S.A. BRĂILA Str. Danubiului nr 5 ; Tel:0239/617598 0239/ 980 Fax:0239/617597
O.R.C. BRĂILA : J9/277/1998 ; C.U.I: RO10625635 www.ecobraila.ro; office@ecobraila.ro
Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6 din 26.05.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ECO S.A. Brăila, ținută la **prima convocare** la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, în baza prevederilor Legii societăților nr.31/1990, ale Actului Constitutiv actualizat –V și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, întrunită prin **Convocatorul nr.1455/26.04.2023**, fiind prezent **100 %** din capitalul social.

Avand in vedere ca pe data de **31.05.2023**, inclusiv, **inceteaza** la termen, mandatele **provizorii** ale administratorilor, membrii netitulari, in functie, in Consiliul de Administratie, precum si mandatul provizoriu al Directorului General, acordate prin **Hotărârea A.G.A. nr.9 / 14.10.2022, Hotărârea A.G.A. nr. 10 / 27.10.2022 respectiv, Hotărârea A.G.A. nr. 7 / 27.05.2022**, adopta, in baza H.C.L.M. Braila nr.457/31.08.2022, urmatoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act ca, pe data de 31.05.2023, inclusiv, **inceteaza** la termen, mandatele **provizorii** ale administratorilor, membrii netitulari, in functie, in Consiliul de Administratie, precum si mandatul provizoriu al Directorului General, acordate prin **Hotărârea A.G.A. nr.9 / 14.10.2022, Hotărârea A.G.A. nr. 10 / 27.10.2022 respectiv, Hotărârea A.G.A. nr. 7 / 27.05.2022 si in consecinta:**

a)- *se aproba prelungirea mandatelor provizorii ale administratorilor, membrii netitulari, in functie, in Consiliul de Administratie, Caranica George Marius- Administrator cu functia de Presedinte C.A., Motoc Radu George si Ichim Silvia- Administratori, incepand cu 01.06.2023, pana la data aprobarii in conditiile legii si depunerii la organele fiscale competente a situatiilor financiare simplificate intocmite pentru exercitiul financiar 2023, respectiv pana la 31.05.2024 inclusiv, mandate care vor inceta de drept, anterior, la data efectiva a fuziunii prin absorbtie intre Compania de Utilitati Publice "Dunarea" Braila, in calitate de societate absorbanta si ECO S.A. Braila, in calitate de societate absorbita.*

b)- *se aproba prelungirea mandatului provizoriu al Directorului General al ECO S.A. Braila, Ionut Marius Pisica, incepand cu 01.06.2023, pana la data aprobarii in conditiile legii si depunerii la organele fiscale competente a situatiilor financiare simplificate intocmite pentru exercitiul financiar 2023, respectiv pana la 31.05.2024 inclusiv, mandat care va inceta de drept, anterior, la data efectiva a fuziunii prin absorbtie intre Compania de Utilitati Publice "Dunarea" Braila, in calitate de societate absorbanta si ECO S.A. Braila, in calitate de societate absorbita*

Art. 2. Presedintele Consiliului de Administratie si **Directorul General** al ECO S.A. Braila vor duce la indeplinire prezenta HOTARARE, indeplinind, prin imputernicit, dupa caz, procedura de inregistrare si publicitate la O.R.C. Braila, conform prevederilor legale aplicabile in materie.

**ACTIONAR,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

Consilier local - VĂRZARU Dan-Andrei

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,**

CARANICA George-Marius

**CONSILIER JURIDIC
HUȚULEAC Mihai**