



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.eco.braila.ro
Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

BRĂILA
Registratura Generală



S.A. Braila

INTRARE Nr. 3012
IESIRE
Data 05.09.2022

27253 / 06.09.2022
COD 810210

Către,

ACȚIONAR : MUNICIPIUL BRĂILA PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

P-ța Independenței nr. 1 - Brăila

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, modificata, ale Actului Constitutiv - actualizat V al societatii, ale **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, a **Hotărârii A.G.A. nr. 15 / 16.10.2018**, **Hotărârii A.G.A. nr. 6 /31.10.2019**, **Hotărârii A.G.A. nr. 1/26.02.2021** și a **Hotărârii A.G.A. nr. 8/31.08.2021** de numire a Consiliului de Administratie.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor H.C.L.M. Brăila nr. 457 din 31.08.2022 prin care s-a acordat **mandat special** domnului consilier local VĂRZARU DAN ANDREI, reprezentantul C.L.M. Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor ECO S.A. Brăila, de a aproba **reînnoirea**, pe o durată de **4 ani**, a mandatelor, administratorilor independenți și neexecutivi, membrii titulari în funcție, în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, care încetează la data de **17.10.2022**, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ECO S.A. BRĂILA, în **prima sedința** pe data de **14.10.2022**, ora **13:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea reînnoirii mandatelor administratorilor independenți și neexecutivi, membrii titulari în funcție în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, deținute de către DI. SĂNDULESCU CORNEL, DI. STROE GHEORHE, DI. CIOACĂ GHEORGHE și DI. SLOATĂ NICOLAE, pe o durată de 4 ani, începând cu 18.10.2022.

2. Aprobarea prelungirii, mandatului provizoriu, de administrator, independent și neexecutiv, membru netitular în funcție, în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, deținut de către DI. CARANICA GEORGE-MARIUS, începând cu 18.10.2022, până la data aprobării în condițiile legii și depunerii la organele fiscale competente a situațiilor financiare simplificate întocmite pentru exercitiul financiar 2022, respectiv până la data de 31.05.2023, mandat care va înceta de drept, anterior, în cazul finalizării procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea postului de administrator cu studii juridice și numirea de către A.G.A., ca membru titular în Consiliul de Administrație a candidatului nominalizat de catre Comisia de selectie constituită de către autoritatea publică tutelară.

3. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație, pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

4. Aprobarea formei Contractului de mandat, ce se va încheia, până la data de 31.10.2022, cu administratorii, membrii titulari sau netitulari în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, avizat prealabil prin Decizia C.A. nr. 13/26.08.2022.

5. Aprobarea remunerației fixe lunare, nete a administratorilor, membrii titulari sau netitulari în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, pentru exercițiul financiar în curs, ce se va acorda începând cu ședința Consiliului de Administrație din octombrie 2022.

6. Diverse

În cazul neîndeplinirii cerințelor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului, pentru data de **17.10.2022.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE**

CARANICA GEORGE MARIUS

Caranica George Marius



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Mihai Huțuleac.