



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1

din 26.02.2021

Adunarea Generală Ordinară 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 –III și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, întrunită prin Convocatorul nr. 298/25.01.2021, fiind prezent **99,5427778396%** din capitalul social;

Având în vedere **finalizarea procedurii de selecție** a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de administratori neexecutivi și independenți, membrii titulari în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, conform **Raportului** final al **Comisiei** de selecție **nr. 22517 din 01.09.2020**.

În aplicarea prevederilor **H.C.L.M. Brăila nr. 46/29.01.2021** prin care s-a aprobat **Raportul** final nr. 22517/01.09.2020 și s-a acordat **mandat special** reprezentantului C.L.M. Brăila în A.G.A. la ECO S.A. Brăila, domnul consilier local **CARANICA GEORGE – MARIUS**, pentru a numi ca membru **titular** în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul **2018 – 2022**, pe domnul **SĂNDULESCU CORNEL**, se adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se revocă, cu data de **01.03.2021**, **mandatul provizoriu de administrator neexecutiv și independent, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, deținut de către Dna. ICHIM SILVIA, acordat prin Hotărârea A.G.A. nr. 6/25.09.2020.**

Art. 2. Pe postul devenit vacant se numește, cu data de **01.03.2021**, **administrator neexecutiv și independent, membru titular în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, pentru perioada de mandat 01.03.2021 – 18.10.2022 inclusiv :**

- Dl. SĂNDULESCU CORNEL, domiciliat în Brăila, Bld. Independenței nr.10, Bl. B2, Sc. 1, Et. 2, Ap. 4, posesor al C.I. Seria XR, Nr. 512391, având C.N.P. 1571112090053, eliberat de S.P.C.L.E.P. Brăila la data de 12.11.2014.

Art. 3. **Directorul General al societății sau imputernicitul acestuia va indeplini procedura de publicitate și de înregistrare a prezentei Hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braila.**

**ACȚIONARI,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

GEORGE - MARIUS CARANICA

**TRACON SRL BRĂILA- lipsă
ATHENA S.A. GRECIA - lipsă**



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,**

STROE GHEORGHE

**CONSILIER JURIDIC
HUȚULEAC MIHAI**