

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2

din 19.04.2019

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 temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată, cu modificări, ale ACTULUI CONSTITUTIV al societății actualizat - III, convocată prin *Convocatorul* nr. 1201/04.04.2019, fiind prezent **99,5427778396%** din capitalul social.

În aplicarea prevederilor *art.47* din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice potrivit cărora situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar efectuat de auditori statutari autorizați în condițiile legii, numiți de către adunarea generală a acționarilor.

Ținând cont de *recomandarea* Consiliului de Administrație înaintată prin Decizia nr. 21/19.04.2019 privind *acceptarea* ofertei financiare nr. 1270/10.04.2019 și *contractarea* serviciilor auditorului statutar autorizat-Cabinet Individual de Audit Financiar - IONAȘCU MARIA, servicii contractate prin *achiziție directă* în condițiile *art. 7 alin.5* din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale *art. 43 alin.3 lit.b)* din H.G. nr. 395/2016 și *art. 48* din *O.U.G. nr. 109/2011*, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Începând cu data prezentei Hotărâri se revocă din funcții membrii Comisiei de Cenzori – Stroe Gheorghe, Bălănică Camelia și Popoacă Bogdan precum și membrii supleanți ai Comisiei de Cenzori, Necula S. Monica și Neacșu C. Gabriela Nicoleta.

Art.2. Se aprobă numirea, pe o perioadă de *3(trei) ani*, începând cu *data prezentei Hotărâri*, în calitate de auditor statutar autorizat – *Cabinet Individual de Audit Financiar – Ionașcu Maria*, reprezentat prin auditor financiar autorizat-Ionașcu Maria, cu sediul în Brăila, Bdul. Independenței nr. 16, Bl. B5, METEX, Ap. 25, Jud. Brăila.

Art.2. Președintele Consiliului de Administrație – NEGRU MARIUS CĂTĂLIN, este împuternicit să semneze contractual de prestări servicii de audit statutar, în numele și pentru beneficiarul ECO S.A. Brăila, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

Art.3. Președintele Consiliului de Administrație va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ACȚIONARI,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
GEORGE MARIUS CARANICA



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
NEGRU MARIUS CĂTĂLIN

TRACON SRL BRĂILA- lipsă

ATHENA S.A. GRECIA - lipsă

CONSILIER JURIDIC
HUȚULEAC MIHAI