

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

**din 24.05.2024**

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 -VI- și ale O.U.G. nr. 109/2011* privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, întrunită prin *Convocatorul nr. 899/23.04.2024* fiind prezent **100 %** din capitalul social.

Având în vedere că, pe data de **31.05.2024**, inclusiv, încetează, de drept, la termen, mandatele celor trei administratori, membri netitulari, independenți și neexecutivi în Consiliul de Administrație al ECO.S.A. Brăila, acordate prin Hotărârea A.G.A. nr.6/26.05.2023, ceea ce impune dispunerea de măsuri pentru asigurarea continuității actului de administrare și conducere a întreprinderii publice până la data finalizării procedurii de selecție și numire a administratorilor titulari, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr. 639/2023, adoptă, în baza prevederilor *H.C.L.M. Braila nr.457/31.08.2022*, privind numirea administratorilor provizorii în mandatul 2022- 2026, prezenta

### **HOTĂRÂRE**

**Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act că, pe data de 31.05.2024, inclusiv, încetează de drept, la termen, mandatele membrilor netitulari, independenți și neexecutivi, în funcție, ai Consiliului de Administrație al ECO.SA. Brăila, întreprindere publică, administrată potrivit sistemului unitar, acordate prin Hotărârea A.G.A. nr.6/26.05.2023, și în consecință, în conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> din O.U.G. nr. 109/2011, numește, în calitate de administratori, membri netitulari, independenți și neexecutivi în Consiliul de Administrație al ECO S.A. BRĂILA, persoanele fizice:**

**- CARANICA GEORGE MARIUS -administrator cu funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean roman, de profesie avocat, domiciliat în Brăila, str. Școlilor, nr.19, posesor al C.I. seria XR, nr. 770557, eliberat de S.P.C.L.E.P. Brăila la data de 10.02.2023, având CNP 1870426090091.**

- **MOTOC RADU-GEORGE**, -administrator, cetățean roman, de profesie inginer, domiciliat în Braila, Bd. Dorobanților nr. 50, Bl. A 54, Sc.1, Et.4, ap.8, jud. Braila, posesor a C.I. Seria XR, nr. 608941, eliberat de SPCLEP Braila la data de 04.10.2017, având CNP 1861003090058.

- **ICHIM SILVIA**, - administrator, cetățean român, de profesie contabil, domiciliată în Braila, str. Cal. Galați nr. 27, ap.1, jud. Braila, posesoare a C.I. Seria XR nr. 438547, eliberat de SPCLEP Braila la data de 17.12.2012, având CNP 2440308090035

**Art.2** Durata mandatului este de 5 luni , începând cu data de 01.06.2024 până la data de 31.10.2024 inclusiv, ce poate fi prelungită, o singură dată, pentru încă doua luni, în condițiile legii, mandat ce va înceta de drept în situația numirii, anterior datei de 31.10.2024, a administratorilor titulari , selectați în urma finalizării procedurii prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.639/2023.

**Art.3** Administratorii vor acționa împreună , în colectiv , ca un întreg , obligațiile acestora fiind reglementate de dispozițiile actului constitutiv al întreprinderii publice , cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice .

**Art.4** Se aprobă Contractul de mandat , astfel cum este reglementat de Codul civil și de Legea societăților nr.31/1990, în forma și structura prevăzute de O.U.G . nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023, ce se va încheia, la data numirii administratorilor, între Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentantul desemnat de către autoritatea publică tutelară, și administratorul în cauză și intră în vigoare cu data de 01.06.2024.

**Art.5** Administratorii și Președintele Consiliului de Administrație sunt remunerați cu o indemnizație fixă, lunară, netă, la nivelul cuantumului indemnizației fixe, lunare, nete, acordată administratorilor și Președintelui Consiliului de Administrație aflați în funcție și în plată la data de 31.05.2024.

**Art.6.** Președintele Consiliului de Administrație, va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre , Directorul General al societății sau împuternicitul acestuia efectuând procedura de înregistrare și publicitate la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila.

ACȚIONAR,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Consilier local - VĂRZARU DAN - ANDREI



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS

CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC Mihai