



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4

din 29.05.2020

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 și H.C.L.M. Brăila nr. 542/29.11.2017, întrunită prin Decizia C.A. nr. 8/30.04.2020 și Convocatorul nr. 2329 / 30.04.2020, fiind prezent **99,5427778396%** din capitalul social;

Având în vedere faptul că, pe data de 31.05.2020, intervine încetarea, la termen, de drept, mandatele provizorii, prelungite prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/31.05.2019, a doi administratori netitulari și neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație și al Directorului General al ECO S.A. Brăila;

În aplicarea prevederilor H.C.L.M. Brăila nr. 226 din 30.04.2020 prin care acționarul majoritar al societății a acordat **mandat special** domnului consilier local – CARANICA GEORGE-MARIUS, reprezentantul C.L.M. Brăila în A.G.A. la ECO S.A. Brăila, pentru numirea a 2(doi) administratori **provizorii** și **neexecutivi**, în Consiliul de Administrație, mandatul 2018-2022, începând cu 01.06.2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act că, pe data de **31.05.2020**, intervine încetarea la termen, de drept, a mandatelor provizorii de administratori deținute de DOBRE IONUȚ-CIPRIAN și ICHIM SILVIA precum și mandatul provizoriu de Director General deținut de PISICĂ IONUȚ-MARIUS și, în consecință, începând cu data de **01.06.2020**, se **prelungesc** mandatele actualilor doi administratori, netitulari și neexecutivi, nominalizați mai jos, până la data finalizării procedurii de selecție și numire a doi administratori titulari și neexecutivi, dar nu mai târziu de **30.09.2020** inclusiv:

- **Dobre Ionuț-Ciprian – Administrator,**

- **Ichim Silvia – Administrator,**

Art. 2. Se prelungeste, începând cu data de **01.06.2020**, mandatul actual de **Director General** al domnului **Ionuț-Marius PISICĂ**, conform recomandării C.A. nr. 2312/29.04.2020, până la data aprobării în condițiile legii și depunerii la organele fiscale competente a situațiilor financiare simplificate întocmite pentru exercitiul financiar **2020**, respectiv până la data de **31.05.2021** inclusiv, mandat ce poate fi prelungit dar care **va înceta de drept** la data numirii directorului general de către consiliul de administrație în condițiile și cu procedura prevăzută de **art. 35** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3. Competențele Consiliului de Administrație și ale Directorului General sunt cele stabilite prin Actul Constitutiv al ECO S.A. Brăila, respectiv Contractul de Management, completate cu sarcinile, atribuțiunile și responsabilitățile prevăzute de legislația aplicabilă în materie.

Art. 4. Începând cu luna iunie 2020, administratorii, membrii în Consiliul de administrație al ECO S.A. Brăila, beneficiază de **majorarea** cu **20 %** a indemnizației fixe lunare netă, stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 18/14.12.2018, și se acordă pentru cel mult o ședință pe lună la care se participă, iar Directorul General al societății beneficiază, cu aceeași dată, de **majorarea** cu **8,5%** a remunerației fixe lunare nete stabilită prin Contractul de management nr. 281/23.01.2019.

Art. 5. Directorul General al societății sau imputernicitul acestuia va îndeplini procedura de publicitate și de înregistrare a prezentei Hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila, iar prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**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

HUȚULEAȘ MIHAI