



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. 4

din 31.05.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ECO S.A. Brăila, ținută la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, în temeiul Legii nr.31/1990, ale Actului Constitutiv al societății, actualizat –III, ale H.C.L.M. Brăila nr. 542/29.11.2017 și H.C.L.M. Brăila nr. 488 /24.09.2018, ale Hotărârii A.G.A. nr. 15/16.10.2019, întrunită prin Decizia C.A. nr. 20/19.04.2019 și Convocatorul nr. 1403/19.04.2019, fiind prezent **99,5427778396%** din capitalul social;

Avand in vedere faptul ca, pe data de **31.05.2019** intervine *încetarea la termen, de drept*, mandatele acordate prin *Hotararea A.G.A. nr. 15/16.10.2018*, membrilor Consiliului de Administratie, Presedintelui Consiliului de Administratie si Directorului General de la ECO. S.A. Braila, numiți provizoriu în baza *H.C.L.M. Brăila nr. 488 din 24.09.2018*.

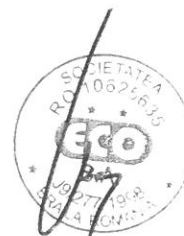
În aplicarea prevederilor H.C.L.M. Brăila nr. 275/29.05.2019 prin care acționarul majoritar al ECO S.A. Brăila a aprobat și a acordat *mandat special* domnului Caranica George-Marius, reprezentantul C.L.M. Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila, pentru numirea a **3(trei) administratori provizorii** în Consiliul de Administrație, mandatul **2018-2022**, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act că, pe data de **31.05.2019**, intervine încetarea, la termen, de drept, a mandatelor de administratori deținute de *Negru Marius Cătălin, Dobre Ionuț Ciprian și Ichim Silvia* precum și a mandatului de Director General deținut de *Pisică Ionuț Marius* și în consecință, începând cu data de **31.05.2019**, se prelungesc mandatele *actualilor doi* administratori *netitulari*, nominalizați mai jos, până la data aprobării în condițiile legii și depunerii la organele fiscale competente a situațiilor financiare simplificate întocmite pentru exercitiul financiar **2019**, respectiv până la data de **31.05.2020** inclusiv, mandate ce pot fi prelungite dar care vor *înceta de drept* la data finalizării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea celor **3 posturi** de administratori și numirea de către A.G.A., ca membrii *titulari* în Consiliul de Administrație a candidaților nominalizați de către Comisia de selecție constituită de către autoritatea publică tutelară:

- *Dobre Ionuț-Ciprian – Administrator,*

- *Ichim Silvia – Administrator,*



Art.2. În locul administratorului *Negru Marius-Cătălin* al cărui mandat a încetat de drept, se numește în condițiile **art.1**, începând cu data de **31.05.2019** până la data de **31.05.2020**, în calitate de **Administrator** cu funcția de **Președinte** al Consiliului de Administrație:

– **STROE GHEORGHE**, domiciliat în Brăila, str. Plutinei nr.87, jud. Brăila, posesor al C.I. Seria. XR nr. 554120, eliberat de SPCLEP Brăila la data de 16.02.2016, având C.N.P. 1520212090063.

Art. 3. *Se prelungeste*, începând cu data de **31.05.2019**, mandatul actual de **Director General** al domnului **Ionuț-Marius PISICĂ**, până la data aprobării în condițiile legii și depunerii la organele fiscale competente a situațiilor financiare simplificate întocmite pentru exercitiul financiar **2019**, respectiv până la data de **31.05.2020** 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 4. **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 în legislația aplicabilă în materie.

Art. 5. *Până la data* completării consiliului de administrație cu 3 membrii **titulari**, aprobării și semnării, în bloc, a contractelor de mandat, membrii Consiliului de Administrație și Președintele C.A., beneficiază de **indemnizația fiscală lunară** stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 18/14.12.2018 și Decizia C.A. nr. 3/23.01.2019.

Art. 6. **Directorul General** al societății sau împuternicitul acestuia va îndeplini procedura de publicitate și de înregistrare a prezentei Hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila.

ACȚIONARI,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Consilier Local
George- Marius CARANICA

TRACON SRL BRĂILA - lipsă

ATHENA S.A. GRECIA – lipsă

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

Gheorghe STROE

CONSILIER JURIDIC
Mihai HILITULEAC