



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. 5

din 28.05.2021

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 al societății actualizat -IV și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, convocată prin **Convocatorul** nr. 1490/07.04.2021, fiind prezent **99,7713869432%** din capitalul social.

Având în vedere faptul că, pe data de **31.05.2021**, intervine încetarea, la termen, de drept, a **mandatului provizoriu**, acordat prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/29.05.2020, al Directorului General al ECO S.A. Brăila, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act că, pe data de **31.05.2021**, intervine încetarea la termen, de drept, a mandatului provizoriu de Director General deținut de PISICĂ IONUȚ-MARIUS în baza Hotărârii A.G.A. nr. 4/29.05.2020 și, în consecință, se prelungește, începând cu data de **01.06.2021**, mandatul actual de **Director General** al domnului **Ionuț-Marius PISICĂ**, conform **recomandării** Consiliului de Administrație nr. 1740/23.04.2021, până la data aprobării în condițiile legii și depunerii la organele fiscale competente a situațiilor financiare simplificate întocmite pentru exercitiul financiar **2021**, respectiv până la data de **31.05.2022** inclusiv, mandat ce poate fi prelungit dar care **va înceta de drept**, anterior termenului, la data numirii directorului general de către consiliul de administrație în condițiile și cu **procedura de selecție** prevăzută de **art. 35** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Competențele 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. 3. Începând cu luna iunie 2021, administratorii, membrii în Consiliul de administrație al ECO S.A. Brăila, beneficiază de a indemnizației fixe lunare nete, stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 18/14.12.2018, și Hotărârea A.G.A. nr. 4/29.05.2020 și se acordă pentru cel mult o ședință pe lună la care se participă, indemnizație care se încadrează în limitele maxime stabilite prin O.U.G. nr. 109/2011, conform celor consemnate în **Informarea** nr. 2048/17.05.2021.

Art. 4. 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, iar prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

ACȚIONARI,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

GEORGE - MARIUS CARANICA

ATHENA S.A. GRECIA - lipsă

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

STROE GHEORGHE

CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI

