



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. 6

din 25.06.2021

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, convocată prin **Convocatorul** nr. 2153/24.05.2021, fiind prezent **99,7713869432%** din capitalul social.

În conformitate cu prevederile **art. 140²** din Legea societăților nr. 31/1990, ale **art. 34** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice precum și ale **art. 17 pct.16** din Actul Constitutiv al ECO S.A. Brăila, texte ce reglementează constituirea **comitetelor consultative** în cadrul consiliului de administrație al întreprinderii publice;

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor **art. 65** din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor anuale întocmite potrivit legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile, cu referire la constituirea **comitetului de audit** la entitățile de interes public, sub incidența cărora intră ECO S.A. Brăila, precum și ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Începând cu data de 01.07.2021, se constituie, la nivelul ECO S.A. Brăila, **Comitetul de Audit** format din **3 membrii titulari**, din care **doi administratori** independenți și neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație, și un **membru din afara** Consiliului de Administrație desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor, după cum urmează :

- administrator - **CIOACĂ GHEORGHE** - membru titular,
- administrator - **SÂNDULESCU CORNEL** – membru titular,
- consilier juridic - **HUȚULEAC MIHAI** - membru titular, - secretar

Art. 2. Președintele Comitetului de audit va fi numit prin **Decizie**, de către Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, în ședința lunii **iulie 2021** care va include pe ordinea de zi, printre altele, numirea președintelui și aprobarea Regulamentului intern al Comitetului de audit.

Art. 3. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la **art. 65** din Legea nr. 162/2017, urmând ca prin **Regulamentul intern** să se stabilească modul de funcționare al comitetului și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul Comitetului de audit.

Art.4. Auditorul statutar care desfășoară auditul statutar la ECO S.A. Brăila înaintează un **raport suplimentar** comitetului de audit al entității cel târziu la data înaintării raportului de audit al situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile **art. 11** din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, urmând ca, la solicitarea comitetului de audit, să discute despre problemele principale care reies din auditul statutar, menționate în raportul suplimentar.

Art. 5. Președintele Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

ACȚIONARI,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
RĂZVAN POPESCU

ATHENA S.A. GRECIA - lipsă



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
STROE GHEORGHE

CONSILIER JURIDIC
HUȚULEAC MIHAI