

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 31.10.2019

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 temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, ale Actului Constitutiv al societății, actualizat –III, întrunită în baza Deciziei C.A. nr. 33/27.09.2019 și a Convocatorului nr. 3468/27.09.2019, fiind prezent **99,5427778396%** din capitalul social;

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor H.C.L.M. Brăila nr. 495 din 29.08.2019 prin care Autoritatea publică tutelară :

- a aprobat *Raportul final nr. 27014/26.08.2019 al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, pentru ocuparea a 3 posturi vacante din Consiliu.*

- a acordat mandat special reprezentantului C.L.M. Brăila în A.G.A. a ECO S.A. Brăila pentru numirea Dl. STROE GHEORGHE ca administrator neexecutiv, membru titular în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, emite următoarea.

HOTĂRÂRE

Art. 1. *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor* aprobă *revocarea*, începând cu data de **01.11.2019**, a mandatului *provizoriu* al administratorului neexecutiv și de Președinte al Consiliului de Administrație, deținut de către domnul Stroe Gheorghe, revocare dispusă ca urmare a finalizării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante și numirii unui administrator neexecutiv, *titulat pe post*, membru în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila.

Art. 2. *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește* în calitate de administrator neexecutiv, membru *titular* în Consiliul de Administrație cu funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, începând cu **01.11.2019** până la data de **18.10.2022** inclusiv, pe

- **STROE GHEORGHE,**

Art.3. *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.

ACȚIONARI,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Consilier Local
George- Marius CARANICA

TRACON S.R.L. BRĂILA - lipsă

ATHENA S.A. GRECIA – lipsă



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

Gheorghe STROE

CONSILIER JURIDIC
Mihai HUTULEAC