



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. 7

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 guvernanta 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 guvernanta 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, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. 1. Începând cu data de 01.07.2021, se constituie în cadrul Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, **Comitetul de nominalizare și remunerare**, format din trei administratori, independenți și neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație:

- administrator – **CARANICA GEORGE-MARIUS** - Președinte
- administrator – **STROE GHEORGHE** – Membru
- administrator – **SLOATĂ NICOLAE** - Membru

Art. 1.2. Secretariatul comisiei este asigurat de către secretarul Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor ECO S.A. Brăila.

Art. 2. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura și criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și altor funcții de conducere.

Art.3. Consiliul de Administrație va aproba prin Decizie, **Regulamentul intern** al Comitetului de nominalizare și remunerare în **ședința lunii iulie 2021**.

Art. 4. 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