



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 ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 8

din 31.08.2021

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. 3054/22.07.2021, fiind prezent **99,7713869432%** din capitalul social.

Având în vedere faptul că, începând cu data de **01.11.2020**, a devenit vacant, prin **demisie**, un post de administrator, membru în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, pentru care, în structura specifică a consiliului, condiția ocupării este „**studii superioare juridice cu diplomă de licență și o experiență în domeniul juridic de min. 5 ani**”.

Luându-se act de faptul că, prin Înștiințarea înaintată de către Președintele Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, primită și înregistrată sub nr. 3053 / 22.07.2021, acesta aduce la cunoștință demisia din funcția de **Președinte al C.A.**, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Domnul administrator **STROE GHEORGHE se revocă**, începând cu **01.09.2021**, din funcția de **Președinte** al Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, ca urmare a demisiei depusă sub nr. 3053 / 22.07.2021, menținându-și calitatea de membru titular în Consiliul de Administrație.

Art.2. Începând cu data de **01.09.2021**, se numește provizoriu în calitate de administrator, neexecutiv, independent și netitular, cu funcția de **Președinte** al Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila - dl. **CARANICA GEORGE - MARIUS**, de profesie Avocat, domiciliat în Brăila, Str. Golești nr. 16, Ap. 2, posesor al C.I. seria XR. nr. 491503, eliberat de S.P.C.L.E.P. Brăila la data de 23.05.2014, având C.N.P. 1870426090091.

Art.3. Durata mandatului este de **6 (șase) luni**, respectiv **01.09.2021 – 01.03.2022**, durată ce va înceta de drept dacă, anterior termenului, se va finaliza procedura de selecție a candidatului pentru ocuparea postului vacant de administrator **titular** și se va numi de către A.G.A., ca **membru titular** în consiliul de administrație, candidatul nominalizat de către Comisia de selecție constituită de către Autoritatea publică tutelară conform O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 4. **Directorul General** al societății sau împuternicitul acestuia va indeplini procedura de publicitate și de înregistrare a prezentei Hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braila.

**ACȚIONARI,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

VĂRZARU DAN ANDREI

ATHENA S.A. GRECIA - lipsă



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE**

STROE GHEORGHE

CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI