



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](http://www.ecobraila.ro); [office@ecobraila.ro](mailto:office@ecobraila.ro)  
Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 1**

din 28.01.2022

**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, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, convocată prin **Convocatorul** nr4899/06.12.2021, fiind prezent **99,7713869432%** din capitalul social.

În aplicarea prevederilor **O.U.G. nr. 109/2011**, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale **H.G. nr. 722/2016** de aprobare a Normelor Metodologice pentru stabilirea **indicatorilor** de performanță financiari și nefinanciari și a **componentei variabile** a remunerației membrilor consiliului de administrație precum și a directorilor ;

Ținând cont că, prin Decizia C.A. nr. 20/31.08.2021, s-a aprobat **Planul de administrare** al Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, elaborat conform dispozițiilor **art. 30 alin. (2)** din O.U.G. nr. 109/2011, ce cuprinde capitolul „*Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratori neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație al societății*” ;

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor **H.C.L.M. Brăila nr. 657/25.11.2021** prin care autoritatea publică tutelară acordă **mandat special** Dl. Vărzaru Dan Andrei, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila, în vederea negocierii și aprobării **indicatorilor** de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație, emite prezenta

### **HOTĂRÂRE**

**Art. 1. Se aprobă** „*Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila*”, nominalizați, cu formula de calcul, grad de realizare, pondere și evaluare administratori în Planul de administrare și în Anexa la **Raportul comun de specialitate nr. 33639/09.11.2021**, întocmit de către Municipiul Brăila - Primar – Direcția tehnică și Direcția juridică, Contencios A.P.L., avizat de către **Comisia de specialitate nr.5** din cadrul C.L.M. Brăila, documentație ce a stat la baza emiterii H.C.L.M Brăila nr. 657/25.11.2021, și se regăsesc în **Anexa 1** la prezenta Hotărâre.

**Art.2. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari** pentru stabilirea și acordarea **componentei variabile** a remunerației administratorilor neexecutivi, cu ponderea stabilită în **Planul de administrare**, conform prevederilor **art. 23 alin.(1)** și **alin.(3)** din H.G. nr. 722/2016, se regăsesc în **Anexa 2** la prezenta Hotărâre.

**Art. 3.** După aprobarea, în condițiile legii, a documentelor „*Politica și Criteriile de remunerare a administratorilor și directorului general*” și „*Contractul de mandat*” ce va fi încheiat cu administratorii, **indicatorii cheie** de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți la **art. 2** din prezenta Hotărâre și **componenta variabilă a remunerației**, vor face obiectul unui act aditional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila.

**Art. 4. Directorul General** sau împuternicitul acestuia vor duce la îndeplinire procedura de publicitate și înregistrare a Hotărârii la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila.

**ACȚIONARI,  
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

Consilier local - VĂRZARU DAN - ANDREI



**ATHENA S.A. GRECIA** - lipsă

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE**

CARANICA GEORGE-MARIUS

**CONSILIER JURIDIC**

HUȚULEAC MIHAI