



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. 10

din 27.10.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ECO S.A. Brăila, ținută, **de îndată 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 -V, întrunită **de îndată**, în baza **Convocării** nr. 3753/17.10.2022, fiind prezent **100 %** din capitalul social;

Având în vedere **vacantarea**, începând cu data de **18.10.2022 a 4 (patru)** posturi de administratori, din **totalul de 5 (cinci)**, independenți și neexecutivi, membrii titulari în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, ca urmare a **renunțării** la **reînnoirea** mandatelor, depuse în scris, de către administratorii în funcție : **Cioacă Gheorghe, Săndulescu Cornel, Sloată Nicolae și Stroe Gheorghe**, numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 15/16.10.2018, Hotărârea A.G.A. nr. 6/31.10.2019 și Hotărârea A.G.A. nr. 1/26.02.2021,

Ținând cont că **vacantarea** posturilor a determinat **scăderea** numărului administratorilor **sub minimul legal de 3 (trei)**, stabilit la **art. 28 alin. (1)** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și **art. 137 alin.(2)** din Legea nr. 31/1990.

În aplicarea prevederilor **H.C.L.M. Brăila nr. 457 din 31.08.2022**, prin care s-a **acordat** mandat special domnului Vărzaru Dan Andrei, reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor ECO S.A. Brăila, pentru **numirea** unor administratori **provizorii**, în mandatul **2022 – 2026** al noului Consiliu de Administrație, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de **vacantarea**, începând cu **18.10.2022**, a **4 (patru)** posturi, din **5 (cinci)**, de administratori, neexecutivi, independenți, membrii titulari în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila și dispune **revocarea** mandatelor de administratori deținute de către **Cioacă Gheorghe, Săndulescu Cornel, Sloată Nicolae și Stroe Gheorghe**, iar în consecință, pentru **completarea** numărului **minim legal de 3 (trei)** administratori, se aprobă **numirea provizorie**, de administrator, independent și neexecutiv, membru **netitular** în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, a următoarelor persoane fizice :

- **MOTOC RADU-GEORGE**, domiciliat în _____, _____
posesor a C.I. Seria _____ nr. _____ eliberat de _____ data _____
de _____, având CNP _____

