



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. 3

din 25.02.2022

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 actualizat –IV și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, întrunită prin **Convocatorul** nr. 314/25.01.2022, fiind prezent **99,7713869432%** din capitalul social.

Având în vedere faptul că, pe data de **01.03.2022**, intervine încetarea, la termen, de drept, a mandatului provizoriu de administrator, netitular, neexecutiv, cu funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 8 din 31.08.2021, deținut de către DI. CARANICA GEORGE- MARIUS.

În aplicarea prevederilor H.C.L.M. Brăila nr. 550/30.09.2021, prin care autoritatea publică tutelară a acordat mandat special consilierului local VĂRZARU DAN ANDREI, reprezentantul acționarului majoritar în A.G.A. a ECO S.A. Brăila, pentru numirea unui administrator, provizoriu, neexecutiv, în Consiliul de Administrație, mandatul 2018 – 2022.

Luând în considerare **Recomandarea** Consiliului de Administrație nr. 569/09.02.2022, prin care se propune prelungirea mandatului provizoriu al administratorului, Președinte al C.A. **Caranica George – Marius**, de profesie avocat, pentru a se asigura menținerea componenței și structurii profesionale actuale a Consiliului de Administrație precum și continuitatea cvorumului și validitatea actului decizional de administrare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act că, pe data de **01.03.2022**, intervine încetarea, la termen, de drept, a mandatului provizoriu de administrator cu funcția de Președinte C.A., deținut de DI. Caranica George – Marius, și în consecință, **se prelungeste**, pentru perioada **01.03.2022 – 18.10.2022**, mandatul actual, provizoriu, de administrator, netitular și neexecutiv, cu funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, deținut de către - **CARANICA GEORGE – MARIUS**, 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, avand CNP. 1870426090091.

Art. 2. Mandatul provizoriu va înceta de drept dacă anterior datei de **18.10.2022** se va finaliza procedura de selecție și numire a administratorului, titular pe post, cu studii juridice, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3. Directorul General sau împuternicitul acestuia va 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