



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. 6

din 29.04.2022

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, întrunită prin Convocatorul nr 1221/28.03.2022, fiind prezent **99,7713869432%** din capitalul social.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale H.G. nr. 722/2016 de aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor dispoziții din O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.C.L.M. Brăila nr. 190/23.04.2021, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 91/28.02.2022, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a **Comisiei de selecție** a membrilor Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, prevederi cu referire la **reînnoirea, la cerere, a mandatelor** administratorilor ca urmare a încetării **la termen** a acestora.

Pentru exprimarea **recomandărilor** Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a ECO S.A. Brăila, către autoritatea publică tutelară, de **reînnoirea, la cerere, a mandatelor actualilor administratori, titulari și neexecutivi, membrii** în Consiliul de administrație al ECO S.A. Brăila care, la data de **17.10.2022**, încetează la termen, și declanșarea procedurii de **evaluare**, pentru mandatul 2022 – 2026, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație al ECO S.A. Brăila pentru perioada **2018 – 2021**, întocmit în vederea **reînnoirii, la cerere, a mandatelor actualilor administratori, titulari și neexecutivi**, document necesar declanșării procedurii de **evaluare** de către autoritatea publică tutelară, prin structura de guvernarea corporativă.

Art. 2. Aprobarea Raportului de activitate exprimă **recomandarea expresă** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ECO S.A. Brăila de **reînnoire** a mandatelor administratorilor în exercițiu, titulari, independenți și neexecutivi - CIOACĂ GHEORGHE, STROE GHEORGHE, SLOATĂ NICOLAE și SÂNDULESCU CORNEL, care încetează la 17.10.2022, 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**, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată de către autoritatea publică tutelară conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3.1. Candidații la reînnoirea mandatelor, membrii titulari în exercițiu ai Consiliului de Administrație, în sensul prevederilor **art. 29 alin.(14)** din O.U.G. nr. 109/2011, dețin cunoștințele profesionale, experiența și comportamentul necesare îndeplinirii, în condiții de eficiență, a obligațiilor prevăzute de lege, actul constitutiv, principiile și recomandările de guvernanță corporativă, ce revin unui membru al consiliului de administrație.

3.2. Candidații la reînnoirea mandatelor îndeplinesc, individual cât și colectiv, cerințele contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care aceștia trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele societății ECO S.A. Brăila, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia, pentru a-și îndeplini cu succes mandatele de administratori.

3.3. Membrii actuali ai consiliului de administrație, care solicită reînnoirea mandatelor, cunosc responsabilitățile postului, putând forma viziuni pe termen mediu și lung, au capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, au dat dovadă de integritate și independență, deținând cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor, pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Art. 4. Președintele consiliului de administrație și Directorul general vor duce la îndeplinire prezenta **Hotărâre** care, împreună cu **Raportul de activitate**, constituie **recomandarea de reînnoire**, acte ce completează documentația individuală prevăzută la **art. 48 alin.(1)** din Regulamentul de organizare și funcționare al **Comisiei de selecție / evaluare** aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 190/23.04.2021, cu modificările și completările ulterioare.

ACȚIONARI,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
Consilier local - VĂRZARU DAN - ANDREI

ATHENA S.A. GRECIA - lipsă



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,

CARANICA GEORGE-MARIUS

Caranica George-Marius

CONSILIER JURIDIC
HUȚULEAC MIHAI