



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. 7**

din 27.05.2022

**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 și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, convocată prin **Convocatorul** nr. 1558/19.04.2022, fiind prezent **99,7713869432%** din capitalul social.

Având în vedere faptul că, pe data de **31.05.2022**, intervine încetarea, la termen, de drept, a **mandatului provizoriu**, acordat prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/28.05.2021, al Directorului General al ECO S.A. Brăila, adoptă următoarea

### **HOTĂRÂRE**

**Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ia act că, pe data de **31.05.2022**, intervine încetarea la termen, de drept, a mandatului provizoriu de Director General, deținut de PISICĂ IONUȚ- MARIUS în baza Hotărârii A.G.A. nr. 5/28.05.2021 și, în consecință, se prelungeste, începând cu data de **01.06.2022**, mandatul actual de **Director General** al domnului **Ionuț-Marius PISICĂ**, conform **recomandării** Consiliului de Administrație nr. 1677/29.04.2022, până la data aprobării în condițiile legii și depunerii la organele fiscale competente a situațiilor financiare simplificate întocmite pentru exercitiul financiar **2022**, respectiv până la data de **31.05.2023** inclusiv, mandat ce poate fi prelungit dar care **va înceta de drept**, anterior termenului, la data numirii directorului general de către consiliul de administrație în condițiile și cu **procedura de selecție** prevăzută de **art. 35** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 2. Competențele** Directorului General sunt cele stabilite prin Actul Constitutiv al ECO S.A. Brăila, respectiv Contractul de Management, completate cu sarcinile, atribuțiunile și responsabilitățile prevăzute de legislația aplicabilă în materie.

**Art. 3. Începând cu luna iunie 2022**, administratorii, membrii în Consiliul de administrație al ECO S.A. Brăila, beneficiază de **majorarea** cu **26 %** a indemnizației fixe lunare nete, stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 18/14.12.2018, Hotărârea A.G.A. nr. 4/29.05.2020 și Hotărârea A.G.A. nr. 5/28.05.2021 și se acordă pentru cel mult o ședință pe lună la care se participă, indemnizație care se încadrează în limitele maxime stabilite prin O.U.G. nr. 109/2011, conform celor consemnate în **Informarea** nr. 1908/18.05.2022.

**Art. 4. Directorul General** al societății sau **împuternicitul** acestuia va îndeplini procedura de publicitate și de înregistrare a prezentei Hotărâri la O.R.C. de pe langa Tribunalul Brăila, iar prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

**ATHENA S.A. GRECIA** - lipsă



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**PREȘEDINTE**  
GEORGE - MARIUS CARANICA

**CONSILIER JURIDIC**  
HUȚULEAC MIHAI