

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

**din 14.10.2022**

**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 –V, întrunită în baza **Convocării** nr. 3212/05.09.2022, fiind prezent **100 %** din capitalul social;

**Avand in vedere** că, pe data de **18.10.2022, încetează, la termen**, mandatele membrilor titulari și netitulari, ai Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, numiți prin **Hotărârea A.G.A. nr. 15/16.10.2018, Hotărârea A.G.A. nr. 6 /31.10.2019, Hotărârea A.G.A. nr. 1/26.02.2021 și Hotărârea A.G.A. nr.8/31.08.2021.**

**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**, începând cu data de **18.10.2022**, a unor administratori **provizorii**, în mandatul **2022 – 2026** al noului Consiliu de Administrație, adoptă următoarea

### **H O T Ă R Ă R E**

**Art. 1.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ia act că, pe data de **18.10.2022**, încetează, la termen, mandatul **provizoriu** de administrator, netitular, cu funcția de Președinte al actualului Consiliu de Administrație, deținut de către Dl. Caranica George-Marius și, în consecință, se **aprobă numirea, provizorie**, de administrator, independent și neexecutiv, membru **netitular**, în noul Consiliu de Administrație al ECO S.A. Brăila, mandatul **2022 – 2026**, al domnului:

- **Caranica George-Marius**, de profesie avocat, 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. 1.2. Numirea provizorie este** începând cu **18.10.2022**, 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**, mandat care va înceta de drept, anterior datei, în cazul finalizării procedurii de selecție și **numirea** de către **A.G.A.** al administratorului, cu studii juridice, independent și neexecutiv, membru **titular** în noul Consiliu de Administrație al ECO S.A. Brăila.

**Art. 2. Se numește** în funcția de **Președinte** al noului Consiliu de Administrație al ECO S.A. Brăila, domnul administrator **Caranica George-Marius**, pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

**Art. 3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ia act de **vacantarea**, începând cu data de 18.10.2022, a **4 (patru)** posturi de administratori, independenți și neexecutivi, membri titulari în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, ca urmare a **renunțării** la **reînnoirea** mandatelor de către administratorii titulari în funcție **Cioacă Gheorghe, Săndulescu Cornel, Sloată Nicolae și Stroe Gheorghe**, depuse cu Declarațiile exprese nr. 3637 din 07.10.2022, nr. 3638 din 07.10.2022 și nr.3639 din 07.10.2022 și nr. 3640 din 07.10.2022, vacantare ce determină **scăderea** numărului administratorilor **sub minimul** legal de **3 (trei)**, stabilit la **art. 28 alin. (1)** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și, în consecință, Președintele Consiliului de Administrație va **convoca de îndată** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform prevederilor **art. 64<sup>l</sup> alin.(4)** din **OUG. Nr. 109/2011**, având pe ordinea de zi, printre altele :

- „ Numirea, în vederea completării numărului de membri ai noului Consiliu de Administrație al ECO S.A. Brăila, a patru administratori provizorii, independenți și neexecutivi, începând cu data de 01.11.2022, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a noilor administratori titulari, urmând ca autoritatea publică tutelară să prezinte în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați ”.

**Art. 4. Directorul General** al societatii sau **împuternicitul** acestuia va indeplini procedura de publicitate si de inregistrare a prezentei Hotarari la O.R.C. de pe langa Tribunalul Braila.

**ACȚIONARI,**  
**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

VÂRZARU DAN - ANDREI



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**PREȘEDINTE,**

CARANICA GEORGE - MARIUS

*George Marius Caranica*

**CONSILIER JURIDIC**

HUȚULEAC MIHAI

*Mihai Huțuleac*