

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

*din 25.10.2024*

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 -VI- și ale O.U.G. nr. 109/2011* privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, întrunită prin *Convocatorul nr. 2407/16.09.2024*, fiind prezent **100 %** din capitalul social.

Având în vedere că, pe data de **31.10.2024**, inclusiv, încetează , de drept, la termen,mandatele celor trei administratori, membri netitulari, independenți și neexecutivi în Consiliul de Administrație al ECO.S.A . Brăila, acordate prin Hotărârea A.G.A. nr.3/24.05.2024, ceea ce impune dispunerea de măsuri pentru asigurarea *continuității* actului de administrare și conducere a întreprinderii publice, a profesionalismului și a responsabilității deciziei manageriale, până la data efectuării și finalizării procedurii de selecție și numire a administratorilor titulari , conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr. 639/2023 , adoptă, prezenta

### **HOTĂRÂRE**

*Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act că, pe data de 31.10.2024 , inclusiv , încetează de drept, la termen, mandatele membrilor netitulari , independenți și neexecutivi , în funcție, ai Consiliului de Administrație al ECO.SA. Brăila, acordate prin Hotarârea A.G.A. nr.3/24.05.2024 , motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin (2) in O.U.G. nr. 109/2011, se aprobă prelungirea, cu doua luni , începând cu 01.11.2024 până la 31.12.2024, inclusiv, a mandatelor administratorilor în funcție:*

*- CARANICA GEORGE MARIUS -administrator cu funcția de Președinte al Consiliului de Administrație , cetățean roman, de profesie avocat, domiciliat în Brăila, str. Școlilor , nr.19, posesor al C.I. seria XR, nr. 770557, eliberat de S.P.C.L.E.P. Brăila la data de 10.02.2023, avand CNP 1870426090091.*

- **MOTOC RADU-GEORGE**, -administrator, cetățean roman, de profesie inginer, domiciliat în Braila, Bd. Dorobanților nr. 50, Bl. A 54, Sc.1, Et.4, ap.8, jud. Braila, posesor a C.I. Seria XR, nr. 608941, eliberat de SPCLEP Braila la data de 04.10.2017, având CNP 1861003090058.

- **ICHIM SILVIA**, - administrator, cetățean român, de profesie contabil, domiciliată în Braila, str. Cal. Galați nr. 27, ap.1, jud. Braila, posesoare a C.I. Seria XR nr. 438547, eliberat de SPCLEP Braila la data de 17.12.2012, având CNP 2440308090035

Art.2. Președintele Consiliului de Administrație, va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre, prin semnarea actelor adiționale la contractele de mandat iar Directorul General al societății sau împuternicitul acestuia va efectua procedura de înregistrare și publicitate a hotărârii la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila.

**ACȚIONAR,**

**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

Consilier local - **VĂRZARU DAN-ANDREI**



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE**

**CARANICA GEORGE-MARIUS**

**CONSILIER JURIDIC**

**HUȚULEAC Mihai**