

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6

din 19.12.2024

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, întrunită prin *Convocatorul nr. 2935//12.11.2024*, fiind prezent **100 %** din capitalul social.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor **art. 29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale **art.2 alin. (3) lit.b) din H.G. nr. 639/2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu referire la procedura de *selecție, nominalizare și numirea* administratorilor, membri titulari în Consiliul de Administrație al întreprinderilor publice, efectuată de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție și nominalizare prevăzută la **art. 2 pct.27 din O.U.G. nr. 109/2011**, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ECO S.A. BRĂILA, aprobă inițierea, începând cu data de 10.01.2025, procedurii de selecție, nominalizare și numire a administratorilor titulari, independenți și neexecutivi, membri în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, efectuată de către comisia de selecție înființată prin act administrativ al autorității publice tutelare, a cărei organizare și funcționare sunt prevăzute la art.4^o din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și la art. 7 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.*

Art.2. La stabilirea criteriilor de selecție și evaluare, individual și colectiv, a candidaților, comisia de selecție și nominalizare, va ține cont de prevederile din Actul Constitutiv al ECO S.A. Brăila, potrivit cărora “societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 5(cinci) membri persoane fizice, din care cel puțin un membru trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, durata mandatului fiind de 4(patru) ani”, precum și de faptul că ECO S.A. Brăila are obligații de serviciu public,definite la art.2 pct 29 din O.U.G. nr.109/2011, respectiv atribuții speciale de îndeplinit, pe care o societate privată nu și le-ar asuma din punct de vedere economic în cursul normal al activității sale, fiind atribuite prin norme legale, în scopul îndeplinirii, în mod organizat și continuu, a unui serviciu public de interes local, în înțelesul O.G. nr.71/2002 și art. 5, pct.39, lit kk) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, costurile în cauză, suportate de întreprinderea publică, fiind finanțate, în condițiile legii, de către unitatea administrativ -teritorială .

Art.3. În aplicarea prevederilor art.29 alin (1) din O.U.G.nr.109/2011, Adunarea Generală a Acționarilor își rezervă dreptul ca, dintre nominalizările candidaților din lista scurtă, înaintate de către comisia de selecție , să accepte și să desemneze candidații care corespund specificului activității prevăzut la **art. 2** din Hotărâre, cu o experiență de cel puțin 10 ani în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul activității principale a societății, să nu fi fost cercetat penal pentru infracțiuni contra patrimoniului, să nu fi generat litigii împotriva societății și care să nu fi fost revocat din calitatea de administrator sau director general la o întreprindere publică, cumulat cu respectarea Codului de etică al societății, a trăsăturilor privind reputația personală și profesională, independența și inexistența posibilelor conflicte de interese sau incompatibilități, dintre întreprinderea publică și candidatul nominalizat de comisie, drept legal exercitat de A.G.A., în situația în care astfel de competențe , trăsături și interdicții, obligatorii pentru toti candidații , nu se regăsesc în profilul candidatului și al consiliului întocmite de comisie.

Art.4. Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății vor îndeplini procedura de comunicare și publicitate a Hotărârii în vederea declanșării etapelor și calendarului de selecție și nominalizare a candidaților.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
CARANICA GEORGE-MARIUS

CONSILIER JURIDIC
HUȚULEAC Mihai