

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR. 7**

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

Având în vedere că, pe data de **31.12.2024**, inclusiv, încetează, de drept, la termen, mandatele celor trei administratori, membri în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, acordate prin Hotărârea A.G.A. nr.3/24.05.2024 și Hotărârea A.G.A. nr.4/25.10.2024, 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, a cărei inițiere a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr.6/ 19.12.2024, adoptă, prezenta

### **HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act că, pe data de 31.12.2024, inclusiv, încetează de drept, la termen, mandatele membrilor, în funcție, ai Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, acordate prin Hotărârea A.G.A. nr.3/24.05.2024 și Hotărârea A.G.A. nr.4/25.10.2024 și în consecință, în conformitate cu prevederile art. 29<sup>1</sup>alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011, numește, în calitate de administratori, membri netitulari, independenți și neexecutivi în Consiliul de Administrație al ECO S.A. BRĂILA, persoanele fizice:

- **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, eliberată de S.P.C.L.E.P. Brăila la data de 10.02.2023, având CNP 1870426090091.

1

- **MOTOC RADU-GEORGE** -administrator, cetățean roman, de profesie inginer/economist, 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, eliberată 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, eliberată de SPCLEP Braila la data de 17.12.2012, având CNP 2440308090035
- **STÎNGĂ IULIAN -FLORENTIN** - administrator, cetățean român, de profesie inginer, domiciliat în Brăila, str.Roșiorilor nr.146, jud.Brăila, posesor al C.I. seria XR, nr.779355, eliberata de SPCLEP Brăila la data de 19.05.2023, având CNP 1880611090039.

**Art.2.** Durata mandatului este de 5 luni , începând cu data de 01.01.2025 până la data de 31.05.2025 inclusiv, mandat ce va înceta de drept în situația numirii, anterior datei de 31.05.2025, a administratorilor titulari , selectați în urma finalizării procedurii prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.639/2023.

**Art.3.** Administratorii vor acționa împreună , în colectiv , ca un întreg , obligațiile acestora fiind reglementate de dispozițiile actului constitutiv al întreprinderii publice , ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice .

**Art.4.** Se aprobă Contractul de mandat-cadru , astfel cum este reglementat de Codul civil și de Legea societăților nr.31/1990, în forma și structura prevăzute de O.U.G.nr.109/2011 și H.G. nr. 639/2023, ce se va încheia, la data numirii administratorilor, între Adunarea Generală a Acționarilor și administratorul în cauză și intră în vigoare cu data de 01.01.2025.

**Art.5.** Administratorii și Președintele Consiliului de Administrație sunt remunerați cu o indemnizație fixă, lunară, netă, la nivelul cuantumului indemnizațiilor fixe, lunare, nete, acordate administratorilor și Președintelui Consiliului de Administrație aflați în funcție și în plată la data de 31.12.2024.

**Art.6.** Președintele Consiliului de Administrație, va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre, Directorul General al societății sau împuternicitul acestuia efectuând procedura de înregistrare și publicitate 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