

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 01

din 28.02.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întreprinderii publice ECO -S.A. Brăila, ținută la **prima convocare**, la sediul social din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, în baza prevederilor *Legii societăților nr.31/1990*, ale *Actului Constitutiv al societății actualizat-VII*, ale *O.U.G. nr. 109/2011* privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale **art.10 alin.(4) și art.12 alin.(3) din H.G. nr. 639/2623** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a *O.U.G. nr. 109/2011* și ale *H.C.L.M. Brăila nr. 61/06.02.2025* prin care s-a aprobat **"Planul de selecție-Componenta inițială"** pentru desemnarea membrilor titulari în Consiliul de Administrație la ECO.S.A. Brăila, **mandatul 2025-2029**, întrunită prin **Convocatorul nr. 434/11.02.2025**, fiind prezent 100% din capitalul social.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor din **Anexa 1 a - "Etapă ale procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ECO-S.A. Brăila"**, parte din „Planul de selecție - Componenta inițială,” aprobat prin *H.C.L.M. Brăila nr. 61/06.02.2025* și ca urmare a publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și pe site-ul întreprinderii publice ECO-S.A Brăila, a documentului „Planul de selecție-Componenta integrală- Faza proiect,” conform **Înștiințărilor nr. 36361/17.02.2025 și nr. 36458/17.02.2025**, ale autorității publice tutelare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă - "Planul de selecție - Componenta integrală", întocmit de către Comisia de selecție și nominalizare numită prin H.C.L.M. Brăila, nr.61/06.02.2025, cu amendamentele prevăzute în Hotărârea A.G.A. nr. 6/19.12.2024, formulate potrivit art. 10 alin. (3) și art. 12 alin. (2) din H.G. nr.639/2023 transmise autorității publice tutelare, de către societate, cu adresele nr. 3241 din 19.12.2024 și nr. 440/12.02.2025, cu referire la "Profilul și Matricea Consiliului de Administrație al societății ECO-S.A. -mandatul 2025-2029."

Art.2. Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

ACȚIONAR,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Consilier local

TUĐOȘE DANIEL



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS

CONSILIER JURIDIC

MIHAI HUȚULEAC