

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 **din 28.03.2025**

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 –VII și ale O.U.G. nr. 109/2011 și ale **Convocatorului nr. 667 din 11.03.2025**, fiind prezent **100 %** din capitalul social.

În aplicarea prevederilor **art.47** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice potrivit cărora situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar efectuat de auditori financiari , autorizați în condițiile legii, numiți de către adunarea generală a acționarilor.

Având în vedere **recomandarea** Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, înaintată prin **Decizia nr. 9 din 28.03.2025** privind prelungirea, pe o perioadă de **4 ani**, a duratei Contractului de audit statutar nr. 126/1477/25.04.2019, pentru auditarea statutară a **situațiilor financiare anuale**, aferente exercițiilor financiare ale anilor **2025, 2026, 2027 și 2028**, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de **4 (patru)** ani, respectiv **01.06.2025-31.05.2029**, a Contractului de audit statutar nr. 126/1477 din 25.04.2019, încheiat între entitatea publică – ECO S.A. Brăila și – Cabinet individual de audit statutar – **MARIA IONAȘCU** din Brăila, pentru auditarea statutară a **situațiilor financiare anuale**, aferente exercițiilor financiare ale anilor **2025, 2026 2027 și 2028**.

Art. 2. Pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale aferente perioadei **2025-2028**, entitatea publică va achita auditorului financiar onorariul anual , în cuantumul aflat în plată, stabilit pentru perioada **2022-2024** prin **Actul adițional nr. 1/2022 la Contract**.

Art.3. Președintele Consiliului de Administrație – George Marius CARANICA, este împuternicit să semneze, în numele și pentru ECO S.A. Brăila, **Actul Adițional nr. 2/2025** la Contract, încheiat în conformitate cu prevederile **Legii nr. 162/2017** privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și ale **Regulamentului (UE) nr. 537/2014**.

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
CARANICA GEORGE-MARIUS
CONSILIER JURIDIC
HUȚULEAC MIHAI