



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr. 1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J1995000215095; C.F.: RO7179966/10.04.1995
Capital social subscris și vărsat: 3.538.100 lei
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.
nr. 61 din 23 octombrie 2026**

privind aprobarea asistării Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în organizarea, derularea și finalizarea procedurii de selecție și numire a directorilor Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către un expert independent, în condițiile legii

Consiliul de Administrație al Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. întrunit în ședința ordinară din data de 23 octombrie 2026, legal convocat și constituit în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/11.08.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. privind desemnarea administratorilor în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;
- Decizia nr. 34 din 24 aprilie 2026 a Consiliului de Administrație al Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. privind anularea procedurii de selecție și numire a Directorului General și a Directorului Economic al Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.;
- Notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a directorilor Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. nr. 18286/24.04.2026;
- Contractul de servicii nr. 236 din 07.09.2026 încheiat între Societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. în calitate de Achizitor și S.C. HR Expert Independent S.R.L. în calitate de Prestator (expert independent);
- Decizia nr. 60 din 23 octombrie 2026 a Consiliului de Administrație al Societății privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și numire a directorilor Societății Compania de

Utilități Publice Dunărea Brăila S.A, precum și a desemnării Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății pentru organizarea, desfășurarea și finalizarea acestei proceduri;

- Prevederile Art. 142 alin. (2) litera c) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile HG nr. 639/2023;

În temeiul prevederilor Art. 35 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

DECIDE

- Art. 1** Se aprobă asistarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., în organizarea, derularea și finalizarea procedurii de selecție și numire a Directorului General și a Directorului Economic ai Societății, de către expertul independent S.C. HR Expert Independent S.R.L. persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform Contractului de servicii nr. 236 din 07.09.2026 încheiat în condițiile legii.
- Art. 2** Expertul independent a fost selectat în vederea organizării, derulării și finalizării procedurii prevăzută la Art. 1 din prezenta decizie, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile legislației în vigoare aplicabile privind această achiziție.
- Art. 3** Criteriile de selecție a candidaților pentru posturile de Director General și Director Economic din cadrul Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. sunt stabilite de către membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății asistați de expertul independent prevăzut la Art. 1 din prezenta decizie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității Societății și a cerințelor din Scrisoarea de Așteptări, precum și în conformitate cu dispozițiile Art. 35 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 4** Prezenta decizie va fi comunicată, prin grija secretarului tehnic, de îndată, autorității publice tutelare – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**Președintele Consiliului de Administrație,
SURDU Marius-Radu**

