



ECO S.A. BRĂILA Str. Danubiului nr 5 ; Tel:0239/617598 0239/ 980 Fax:0239/617597
O.R.C. BRĂILA : J9/277/1998 ; C.U.I: RO10625635 www.ecobraila.ro
Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BRĂILA
Registratura Generala

COD 810210



S.A. Braila

INTRARE Nr. 1221
IESIRE
Data 28.03.2022

Către,

ACȚIONARIII - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
- ECO S.A. BRĂILA
- ATHENA S.A. GRECIA

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, modificata, ale Actului Constitutiv - actualizat IV al societatii, ale **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ, a **Hotărârii A.G.A. nr. 15 / 16.10.2018**, **Hotărârii A.G.A. nr. 6 /31.10.2019**, **Hotărârii A.G.A. nr. 1/26.02.2021**, și a **Hotărârii A.G.A. nr. 8/31.08.2021** de numire a Consiliului de Administratie, ale **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale **Deciziei C.A. nr. 4/25.03.2022**, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sedință pe data de **29.04.2022, ora 13:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.**
2. **Aprobarea situațiilor financiare simplificate, pentru exercițiul financiar 2021, ale ECO S.A. Brăila**
3. **Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioada 2018 – 2021, întocmit în vederea reînnoirii mandatelor actualilor administratori independenți, titulari și neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, care încetează la data de 17.10.2022.**
4. **Exprimarea recomandărilor Adunării Generale a Acționarilor, către autoritatea publică tutelară, pentru reînnoirea mandatelor actualilor administratori independenți, titulari și neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, care încetează la data de 17.10.2022.**
5. **Diverse.**

În cazul neîndeplinirii cerințelor legale și statutare, privind **cvorumul** și **majoritatea** necesară pentru **validitatea** deliberărilor, adunarea generala se va ține, la **a doua convocare**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului, pe data de **02.05.2022**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI

Consilier Juridic Mihai Huțuleac