



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; office@ecobraila.ro  
Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
BRAILA  
Registratura Generala

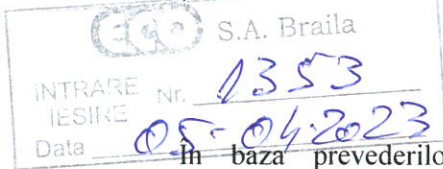
COD 810210

Către,

69694 / 05.04.2023

**ACȚIONAR - MUNICIPIUL BRĂILA - PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

Str. Piața Independenței nr. 1  
Brăila



În baza prevederilor Legii nr.31/1990, modificata, ale Actului Constitutiv al societății - actualizat V, ale **Hotărârii A.G.A. nr.9 / 14.10.2022** și **Hotărârii A.G.A. nr. 10 / 27.10.2022**, de numire a Consiliului de Administrație, ale **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ și ale **Deciziei Consiliului de Administrație nr.6/30.03.2023**;

Analizand aspectele, implicatiile si propunerile consemnate in **Informarea nr.1136/21.03.2023** inaintata de catre conducerea executiva, intocmita in urma **Expunerii de motive nr.725/22.02.2023**, formulata de catre compartimentele de specialitate, documente generate de **incetarea**, incepand cu **01.03.2023**, a indeplinirii obiectului principal de activitate al ECO S.A. Braila, ca efect direct a **incetarii de drept** la data de **28.02.2023** a Contractului de delegare a gestiunii activitatilor de salubritate publica locala nr. 34058/2011.

Luand in considerare solicitarea transmisa de catre Compania de Utilitati Publice "Dunarea" Braila prin adresa nr.S1761/20.03.2023, ce are ca obiect exprimarea unei opinii favorabile, coerenta si eficienta in legatura cu **fuziunea prin absorbtie** intre cele doua entitati publice, se

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**, în prima sesiune pe data de **04.05.2023, ora 13:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

**ORDINE DE ZI**

- 1. Aprobarea initierii, de principiu, a procesului de fuziune prin absorbtie intre Compania de Utilitati Publice "Dunarea" Braila, in calitate de societate absorbanta si ECO S.A. Braila, in calitate de societate absorbita, fuziune reglementata de catre Legea societatilor nr.31/1990, prin transferul universal al intregului patrimoniu al ECO S.A. Braila catre societatea absorbanta.**
- 2. Mandatarea membrilor Consiliului de Administratie al ECO S.A. Braila de a participa, impreuna cu membrii Consiliului de Administratie al Companiei de Utilitati Publice "Dunarea" Braila, la elaborarea in comun al Proiectului de fuziune prin absorbtie.**
- 3. 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 **05.05.2023**.

Reprezentantul actionarului unic Municipiul Braila va obtine si depune mandatul special, emis de catre Consiliul Local Municipal Braila, pentru exercitiul dreptului de vot si aprobare in A.G.E.A.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PREȘEDINTE**

CARANICA GEORGE-MARIUS



**CONSILIER JURIDIC**

HUȚULEAC MIHAI