



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
BRĂILA
Registratura Generala
COD 810210

Către,



S.A. Braila

INTRARE Nr. 1455
IESIRE Nr. 2004/2023

ACȚIONAR - MUNICIPIUL BRĂILA - PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Str. Piața Independenței nr. 1
Brăila

78344/27.06.2023

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;

Avand in vedere ca pe data de **31.05.2023**, inclusiv, **inceteaza** la termen, mandatele **provizorii** ale administratorilor, membrii netitulari, in functie, in Consiliul de Administratie, precum si mandatul provizoriu al Directorului General, acordate prin **Hotărârea A.G.A. nr.9 / 14.10.2022**, **Hotărârea A.G.A. nr. 10 / 27.10.2022** respectiv, **Hotărârea A.G.A. nr. 7 / 27.05.2022**, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiune pe data de **26.05.2023, ora 13:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea prelungirii mandatelor provizorii ale administratorilor, membrii netitulari, in functie, in Consiliul de Administratie, incepand cu 01.06.2023, pana la data efectiva a fuziunii prin absorbtie intre Compania de Utilitati Publice "Dunarea" Braila, in calitate de societate absorbanta si ECO S.A. Braila, in calitate de societate absorbita, dar cel mult pana la data de 30.09.2023.**
- 2. Aprobarea prelungirii mandatului Directorului General al ECO S.A. Braila, incepand cu 01.06.2023, pana la data efectiva a fuziunii prin absorbtie intre Compania de Utilitati Publice "Dunarea" Braila, in calitate de societate absorbanta si ECO S.A. Braila, in calitate de societate absorbita, dar cel mult pana la data de 30.09.2023.**
- 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 **29.05.2023**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI