



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 MUNICIPIULU
BRĂILA
Registratura Generala
COD 810210

S.A. Braila
INTRARE Nr. 1490
IESIRE
Data 07.04.2021

Către,

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

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, modificata, ale Actului Constitutiv - actualizat IV al societății, 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** și a **Hotărârii A.G.A. nr. 1/26.02.2021**, de numire a Consiliului de Administrație. se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiune pe data de **28.05.2021, ora 14:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea prelungirii mandatului provizoriu al Directorului general al ECO S.A. Brăila.**
2. **Stabilirea cuantumului indemnizațiilor fixe lunare ale administratorilor, Președintelui C.A. și a remunerației fixe, nete, lunare a Directorului General.**
3. **Mandatarea Consiliului de Administrație, prin Președintele C.A. – STROE GHEORGHE, de a semna Actul adițional la Contractul de management nr. 281/23.01.2019.**
4. **Diverse**

În cazul neîndeplinirii cerințelor legale și statutare, privind cvorumul și majoritatea necesară pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală se va ține, la **a doua convocare**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului, pe data de **31.05.2021**.

Pentru validitatea deliberărilor adunării, solicităm a se emite și depune la sediu, în termenul legal, **mandatul** reprezentantului Dvs. în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

STROE GHEORGHE



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI