



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

Către,

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

ECO S.A. Braila
INTRARE Nr. 1568
IESIRE
Data 19.06.2022
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
REGISTRĂTURĂ GENERALĂ
COD 810210
12379 / 19.04.2022

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, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sedința pe data de **27.05.2022, ora 13:30**, 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, acordat prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/28.05.2021.**
2. **Stabilirea cuantumului indemnizațiilor fixe lunare ale administratorilor pentru exercițiul financiar în curs.**
3. **Mandatarea Consiliului de Administrație, prin Președintele C.A. – George-Marius CARANICA, de a semna, după caz, Actul adițional nr. 4/2022 la Contractul de management nr. 281/23.01.2019 al directorului general.**
4. **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 **30.05.2022**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE – MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI