



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

BRĂILA, MUNICIPIULUI
BRAILA
Registratura Generala

COD 810210

9844/13.06.2023

Către,

ACTIONAR - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ECO S.A. Braila

INTRARE
IESIRE

Nr.

1702

Data

28-06-2023

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.6 / 26.05.2023*, de numire a Consiliului de Administrație, ale *O.U.G. nr. 57/2019* privind Codul administrativ, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR, în prima sesiune pe data de **29.06.2023, ora 13:00**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea schimbarii obiectului principal de activitate, modificarii si actualizarii Actului Constitutiv al ECO S.A. Braila – art.5.1. si art.5.2 , cod CAEN dupa cum urmeaza :*

- *art5.1. “ Domeniul Principal” - 910 – activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale;*
- *art.5.2.” Obiect Principal” – 9104 - activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale.*

2. *Aprobarea completarii si actualizarii Actului Constitutiv al ECO S.A. Braila - art.5.3 ”Obiect secundar” prin adaugarea urmatoarelor activitati – cod CAEN :*

- *4711- comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;*
- *4781- comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre;*
- *4789 - comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse;*
- *6820 –inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing.*

3. *Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna Actul Constitutiv actualizat – VI al ECO S.A. Braila*

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 **30.06.2023**.

Reprezentantul actionarului unic Municipiul Braila in A.G.E.A. va solicita 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 ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI