



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



S.A. Braila

INTRARE Nr. 2153
IESIRE
Data 24.05.2021

Către,

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BRAILA
Registratura Generala
COD 810210
15185/24.05.2021

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** și a **Hotărârii A.G.A. nr. 1/26.02.2021**, de numire a Consiliului de Administratie. se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiunță pe data de **25.06.2021, ora 14:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Constituirea Comitetului de Audit la nivelul ECO S.A. Brăila, conform prevederilor legislației aplicabilă în materie.**
2. **Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, conform prevederilor legislației aplicabilă în materie.**
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 **28.06.2021**.

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