



**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. 2329
IESIRE	
Data	30.04.2020

Către,

**ACȚIONARIII : - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA  
- TRACON S.R.L. BRĂILA  
- ATHENA S.A. GRECIA**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, modificata, ale Actului Constitutiv - actualizat III 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. 4/31.05.2019**, **Hotărârii A.G.A. nr. 6 /31.10.2019** de numire a Consiliului de Administratie, ale Deciziei C.A. nr. 8/30.04.2020 și H.C.L.M. Brăila nr. 226/29.04.2020 se

### CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în *prima sedința* pe data de **29.05.2020, ora 14:30**, la sediul societății din Str. Danubiului nr.5, Brăila, având următoarea:

### ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea prelungirii mandatelor provizorii ale administratorilor netitulari și neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila.**
- 2. Aprobarea prelungirii mandatului provizoriu al Directorului general al ECO S.A. Brăila.**
- 3. Aprobarea cuantumului indemnizațiilor fixe lunare ale administratorilor și Președintelui C.A.**
- 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 **02.06.2020**.

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE**

STROE GHEORGHE



**CONSILIER JURIDIC**

HUȚULEAC MIHAI