

	S.A. Brăila
INTRARE	Nr. 2404
IESIRE	
Data	16.09.2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA Registratura Generală COD 810210 240033/16.09.2024

Către,

ACȚIONAR - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Str. Piața Independenței nr. 1
Brăila

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ale Actului Constitutiv al societății - **actualizat VI**, ale **Hotărârii A.G.A. nr. 3/24.05.2024** de numire a Consiliului de Administrație, ale **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ și ale **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că, pe data de **31.10.2024**, inclusiv, *încetează*, la termen, mandatele administratorilor în funcție, membri *netitulari* și *neexecutivi* în Consiliul de Administrație, acordate prin **Hotărârea A.G.A. nr. 3/24.05.2024**, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiune pe data de **25.10.2024, ora 11:00**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea

ORDINE DE ZI

- Prelungirea mandatelor administratorilor și al Președintelui Consiliului de administrație, membri în funcție, netitulari, neexecutivi și independenți în Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 2 luni, începând cu 01.11.2024.**
- 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 **28.10.2024**, completarea ordinii de zi putându-se efectua în condițiile **art. 117' din Legea nr. 31/1990**, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUTULEAC MIHAI

