



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

MUNICIPIUL
BRĂILA
Registratura Generala

COD 810210



S.A. Braila

22521/19.07.2022
Nr. 2656
Data 19.07.2022

Către,

ACȚIONAR : MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

P-ța Independenței nr. 1 - Brăila

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.

Urmare a înregistrării, în registrul acționarilor ECO S.A. Brăila, a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de 57.829 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, în valoare totală de **23.131,60 lei**, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ECO S.A. BRĂILA, în **prima sesiune** pe data de **26.08.2022, ora 13:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării art.6 din Actul Constitutiv al ECO S.A. Brăila actualizat – IV, care va avea următorul text :

- „ **Art. 6. Capitalul social este de 10.118.407,20 lei, împărțit în 25.296.018 acțiuni nominative, indivizibile, în formă dematerializată, ce nu pot fi tranzacționate, în valoare de 0,40 lei fiecare, fiind repartizat pe actionari, astfel:**

- **CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA** - valoare aport total: 10.072.143,60 lei; număr acțiuni: 25.180.359; cota de participare la beneficii si pierderi: **99,5427778396%**;

- **ECO S.A. BRĂILA** - valoare aport total: 46.263,60 lei; număr acțiuni: 115.659; cota de participare la beneficii si pierderi: **0,4572221604 %** ”.

2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrației al ECO S.A. Brăila de a semna Actul Constitutiv - actualizat V al societății, în forma unui înscris sub semnătură privată, ce se va depune la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila.

3. Diverse

În cazul neîndeplinirii cerințelor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală se reconvoacă, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului, pentru data de **02.09.2022**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE MARIUS

Caranica George Marius



CONSILIER JURIDIC

HUTULEAC MIHAI

Hutuleac Mihai