



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.eco.braila.ro  
 Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

CUI R2266522

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
 BRĂILA  
 Registratura Generala  
 2537 / COD 810210  
 25.01.2021

ECO S.A. Braila  
 INTRARE Nr. 298  
 IESIRE  
 Data 25.01.2021

25-01-2021 Către,

INTRARE  
 IESIRE

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

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și 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. 6 /31.10.2019** și a **Hotărârii A.G.A. nr. 6/25.09.2020** de numire a Consiliului de Administratie, se

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în *prima* sedință pe data de **26.02.2021, ora 14:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

## ORDINE DE ZI

**1. Revocarea mandatului provizoriu al unui administrator neexecutiv, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila.**

**2. Numirea unui administrator neexecutiv, membru titular în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, pentru perioada de mandat - 01.03.2021 – 18.10.2022 inclusiv, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor titulare vacante și numirii unui administrator neexecutiv titular pe post, conform Raportului Final al Comisiei de Selecție nr. 22517/01.09.2020, ce se află la dispoziția acționarilor.**

### 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 **01.03.2021**.

**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