



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.PrimariaMunicipalBraila.ro

Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

PRIMĂRIA MUNICIPALĂ
BRĂILA
Registratura Generală
COD 810210

ECO S.A. Braila
INTRARE Nr. 203
IESIRE
Data 25.01.2021

25-01-2021

338

Către,

2536 / 25.01.2021

INTRARE
IESIRE
ACȚIONARIILOR - 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. 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ECO S.A. BRĂILA, în **prima sedința** pe data de **26.02.2021, ora 14:30**, 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 – III, 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 și pierderi: **99,5427778396%**;

- **ECO S.A. BRĂILA** - valoare aport total: 23.132 lei; număr acțiuni: 57.830; cota de participare la beneficii și pierderi: **0,2286130568%**;

- **ATHENA S.A. GRECIA** - valoare aport total: 23.131,60 lei, număr acțiuni: 57.829; cota de participare la beneficii și pierderi: **0,2286091036%**."

2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrației al ECO S.A. Brăila de a semna Actul Constitutiv- actualizat IV al societății, în forma unui înscris sub semnătură privată.

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 **01.03.2021**.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

STROE GHEORGHE



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI