



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

Registratură Generală
Brăila, Plata Independenței nr.1
COD 810210

21550/23.08.2021

S.A. Brăila	
INTRARE	Nr. 3054
IESIRE	
Data	22.08.2021

Către,

ACȚIONARIII - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
- ATHENA S.A. GRECIA
- ECO S.A. 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**, a **Hotărârii A.G.A. nr. 1/26.02.2021** și **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/25.06.2021** de numire a Consiliului de Administrație se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiune pe data de **31.08.2021, ora 14:00**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

ORDINE DE ZI

- 1. Revocarea din funcția de Președinte în execuție al Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila a domnului administrator STROE GHEORGHE, ca urmare a demisiei acestuia.**
- 2. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație, administrator provizoriu, cu studii juridice, membru în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, domnul CARANICA GEORGE- MARIUS, pe o perioadă de 6 luni începând cu 01.09.2021.**
- 3. 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 **01.09.2021**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

STROE GHEORGHE



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI