



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 info@ecobraila.ro
 Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA
 Registratura Generala
 COD 810210

S.A. Brăila
 INTRARE Nr. 315
 IESIRE
 Data 25.01.2022

2480 / 25.01.2022

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. 109/2011, 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, în aplicarea prevederilor **H.C.L.M. Brăila nr. 550/30.09.2021** se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiune, pe data de **25.02.2022, ora 13:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Prelungirea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație, administrator netitular, neexecutiv și independent, membru în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, domnul CARANICA GEORGE- MARIUS, pe durata 01.03.2022 – 31.10.2022, conform mandatului special acordat reprezentantului C.L.M. Brăila în A.G.A. prin H.C.L.M. Brăila nr. 550/30.09/2021.**

2. **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 **28.02.2022**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
 PREȘEDINTE

Ceranica George-Marius
 CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

Huțuleac Mihai
 HUȚULEAC MIHAI