



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

BRĂILA, MUNICIPIULUI  
BRĂILA  
Registratura Generală

ECO S.A. Brăila  
INTRARE Nr. 3589  
IESIRE  
Către, Data 01-09-2021

COD 810210  
25711 / 01.09.2021

**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**, **Hotărârii A.G.A. nr. 1/26.02.2021**, **Hotărârii A.G.A. nr. 8/31.08.2021** de numire a Consiliului de Administratie și a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20/31.08.2021**, se

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în prima sedința pe data de **29.10.2021, ora 14:00**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

**ORDINE DE ZI**

- 1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați în baza Planului de administrare elaborat de către Consiliul de Administrație, pentru administratorii neexecutivi ai consiliului.**
- 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 **01.11.2021**.

Pentru validitatea deliberărilor adunării, solicităm a se emite și depune la sediu, în termenul legal, **mandatul** reprezentantului Dvs. în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** conform prevederilor **art.3 pct.(2) lit.f)** din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**PREȘEDINTE**

CARANICA GEORGE-MARIUS



**CONSILIER JURIDIC**

HUTULEAC MIHAI