



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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
 BRĂILA  
 Registratura Generala

COD 819210  
 31.10.2022

Către,

**ACŢIONAR : MUNICIPIUL BRĂILA prin Consiliul Local Municipal Brăila**

P-ța Independenței nr. 1 - Brăila

**Președintele Consiliului de Administrație ;**

ECO S.A. Brăila  
 INTRARE Nr. 3753  
 IESIRE  
 Data 17.10.2022

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, modificata, ale Actului Constitutiv - actualizat V al societatii, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii A.G.A. nr. 9/14.10.2022, de numire în calitate de **administrator, netitular**, cu funcția de **Președinte** al Consiliului de Administrație ;

Având în vedere **vacantarea**, începând cu data de **18.10.2022**, a **4 (patru)** posturi de administratori, independenți și neexecutivi, membri **titulari** în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, ca urmare a **renunțărilor** la **reînnoirea** mandatelor de către administratorii titulari în funcție **Cioacă Gheorghe, Săndulescu Cornel, Sloată Nicolae și Stroe Gheorghe**, depuse cu **Declarațiile exprese** nr. 3637 din 07.10.2022, nr. 3638 din 07.10.2022, nr. 3639 din 07.10.2022 și nr. 3640 din 07.10.2022.

Ținând cont că **vacantarea** posturilor determină **scăderea** numărului administratorilor **sub minimul** legal de **3 (trei)**, stabilit la **art. 28 alin. (1)** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se

**CONVOACĂ DE ÎNDATĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ECO S.A. Brăila**, în **prima sedința** pe data de **27.10.2022, ora 13:00**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, potrivit prevederilor **art. 64' alin. (4)** din O.U.G. nr. 109/2011 și a **Hotărârii** A.G.A. nr. 9/14.10.2022, cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

**1. Numirea**, în vederea **completării** numărului de membri ai Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, a **patru** administratori provizorii, independenți și neexecutivi, începând cu data de **01.11.2022**, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a noilor administratori titulari, urmând ca **autoritatea publică tutelară să prezinte în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.**

**2. Diverse.**

În cazul neîndeplinirii cerințelor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului, pentru data de **31.10.2022.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE**

CARANICA GEORGE MARIUS



*Caranica George Marius*

**CONSILIER JURIDIC**

HUȚULEAC MIHAI

*Huțuleac Mihai*