



ECO S.A. BRĂILA

Str. Danubiului nr 5 ; Tel:0239/617598 0239/ 980 Fax:0239/617597

Ö.R.C. BRĂILA : J9/277/1998 ; C.U.I: RO10625635

www.ecobraila.ro; office@ecobraila.ro

Cont IBAN: RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRĂILA



		S.A. Brăila
INTRARE	Nr.	4148
IESIRE		
Data		28.08.2020
Către,		

**ACŢIONARIII : - 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. 4/29.05.2020** de numire a Consiliului de Administratie, ale **H.C.L.M Băila nr. 226/29.04.2020** și ale **Deciziei C.A. nr. 17/28.08.2020** se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, în **prima sedința** pe data de **25.09.2020, ora 14:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii mandatelor provizorii ale administratorilor netitulari și neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila.

2. Diverse

În cazul neîndeplinirii cerințelor legale și statutare, privind cvorumul și majoritatea necesară pentru validitatea deliberărilor, adunarea generala se va ține, la **a doua convocare**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului, pe data de **29.09.2020**.

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE**

STROE GHEORGHE



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI