



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 Generală

COD 810210

32601/01.XI.2021

Către,

S.A. Braila
INTRARE IESIRE Nr. 9460
Data 21.11.2021

ACȚIONARIILOR - 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 societății, 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 Administrație și a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 22/27.09.2021**, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARIILOR, în prima sesiune pe data de **03.12.2021, ora 14:00**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea documentului – „ Politica și Criteriile de remunerare a administratorilor și Directorului general a ECO S.A. Brăila, elaborat și avizat prin Decizia C.A. nr. 22/27.09.2021.**
2. **Aprobarea formei „ Contractului de Mandat ” ,astfel cum este definit și reglementat de către Legea societăților nr.31/1990, Codul civil și O.U.G. nr. 109/2011, formă elaborată și avizată de către Consiliul de administrație al ECO S.A. Brăila.**
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 **06.12.2021**.

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.29 alin. (11)** din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS

Caranica George Marius



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI

Huțuleac Mihai