



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



S.A. Brăila	
INTRARE	Nr. 4632
IESIRE	
Data	06/10.2020 Către,

06-10-2020

Registratură Generală
Brăila, Piața Independenței nr.1
COD 810210

INTRARE
IESIRE

4254 26266/06.10.2020

ACȚIONARIII : - 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.

Având în vedere **Notificarea nr. 4107/24.09.2020** transmisă de către acționarul TRACON S.R.L. Brăila, primită și înregistrată la ECO S.A. Brăila sub nr. 4498/25.09.2020, privind anunțul intenției de a-și înstrăina pachetul de acțiuni, precum și **Înștiințarea nr. 4604/05.10.2020** a societății ECO S.A. Brăila, depusă la acționarul Municipiul Brăila sub nr. 26115/05.10.2020, cu referire la punerea în aplicare a prevederilor **art. 103'** din Legea nr. 31/1990 pentru ca societatea sa-și dobândească propriile acțiuni, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ECO S.A. BRĂILA, în **prima sesiune** pe data de **27.11.2020**, **ora 14:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea dobândirii de către ECO S.A. Brăila, direct, cu titlu oneros, a pachetului de 57.830 acțiuni, integral liberate, în valoare totală de 23.132,00 lei, la prețul de 0,40 lei/acțiune, de la acționarul TRACON S.R.L. Brăila, cu sediul în Brăila, str. Vapoarelor nr. 21, jud. 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 **04.12. 2020**.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

STROE GHEORGHE



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI