



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
Registratura Generală
Brăila, Piața Independenței nr.1
COD 810210

36113 / 06.12.2021

S.A. Braila	
INTRARE	Nr. 4899
IESIRE	
Data	06.12.2021

Către,

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, ale **art. 3, pct.2, lit.f)** din O.U.G. nr. 109/2011 și ale **H.C.L.M. Brăila nr. 657 /25.11.2021**, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sedința pe data de **28.01.2022, ora 13:30**, 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, în baza mandatului acordat reprezentantului autorității publice tutelare prin H.C.L.M. Brăila nr. 657 din 25.11.2021.*
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 **31.01.2022**.

Notă : Participanții vor respecta prevederile legislației aplicabile privind prelungirea stării de alertă și instituirea obligativității purtării măștii de protecție, fiind asigurate măsurile de distanțare fizică în sala de ședință.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI