



Către,

ACȚIONARIILOR: - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
- TRACON S.R.L. BRĂILA
- ATHENA S.A. GRECIA

INTRARE Nr. 5035
 IESIRE

Data: 02.11.2020

Registratura Generala

COD 810210

29176 / 02.11.2020

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. 6/25.09.2020** de numire a Consiliului de Administratie și ale **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere faptul că, începând cu data de **01.11.2020**, a devenit vacant, prin **demisie**, un post de administrator , membru în Consiliu de Administrație al ECO S.A. Brăila pentru care, în structura specifică a consiliului, condiția ocupării este „ **studii superioare juridice cu diplomă de licență și o experiență în domeniul juridic de min. 5 ani** ” ce asigură o componență mixtă și echilibrată a consiliului, în ceea ce privește pregătirea de specialitate și experiența profesională, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ECO S.A. BRĂILA, în *prima sedința* pe data de **27.11.2020**, *ora 14:30*, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, ce se va ține concomitent cu **A.G.E.A** convocată prin adresa nr. 4632/06.10.2020, având următoarea:

ORDINE DE ZI

- 1. Revocarea mandatului provizoriu al unui administrator, netitular și neexecutiv, membru în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, ca urmare a demisiei acestuia.**
- 2. Numirea provizorie, începând cu data de 01.12.2020, cu respectarea condițiilor ocupării postului, a unui administrator neexecutiv, membru în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, propus de către consiliu sau acționari, cu durata mandatului până la data aprobării în condițiile legii și depunerii la organele fiscale a situațiilor financiare simplificate pentru exercițiul financiar 2020, respectiv până la data de 31.05.2021, mandat ce va înceta de drept, anterior termenului, în cazul finalizării procedurii de selecție și numire a titularului postului, prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**
- 3. 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 Ordinară a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

STROE GHEORGHE



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI