



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
BRAILA
Registratura Generală
COD 810210

NR. 808/25.02.2022

6417 / 28.02.2022

Către,

ACȚIONARIII - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
- ECO S.A. BRĂILA
- ATHENA S.A. GRECIA

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**, și a **Hotărârii A.G.A. nr. 8/31.08.2021** de numire a Consiliului de Administrație, ale **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale **Legii nr. 162/2017** privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sedință pe data de **25.03.2022, ora 13:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, la recomandarea Consiliului de Administrație, a Contractului de audit statutar nr. 126/25.04.2019, al auditorului statutar autorizat – Cabinet individual – MARIA IONAȘCU din Brăila, servicii contractate prin achiziție directă în condițiile art.7 alin.(5) din LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale art. 43 alin.(3) lit.b) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a LEGII nr. 98/2016 și ale art.48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

2. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna Actul aditional la Contractul de prestări servicii încheiat cu auditorul statutar autorizat.**

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 **28.03.2022**.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS

Caranica George-Marius



CONSILIER JURIDIC

HUTULEAC MIHAI

Hutuleac Mihai