

REGISTRATURA GENERALĂ
BRĂILA
COD 810210

ECO S.A. Brăila
INTRARE Nr. 899
IESIRE
Data 25.05.2024

Către,

ACȚIONAR - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Str. Piața Independenței nr. 1
Brăila

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, modificata, ale Actului Constitutiv al societății - actualizat VI, ale **Hotărârii A.G.A. nr. 6/26.05.2023** de numire a Consiliului de Administrație, ale **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ ale **O.U.G. nr.109/2011.** și ale **Art.III.** din **O.U.G. nr.117/2023** de modificare și completare a Legii nr.187/2023

Având în vedere ca, pe data de **31.05.2024**, inclusiv, **incetează** la termen, mandatele administratorilor în funcție, membrii **netitulari** și **neexecutivi** , în Consiliul de Administrație, precum și mandatul provizoriu al Directorului General, acordate prin **Hotărârea A.G.A. nr.6/26.05.2023** se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiune pe data de **24.05.2024, ora 11:00**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. Numirea administratorilor provizorii și al Președintelui Consiliului de Administrație, membri netitulari, neexecutivi și independenți în Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 5 luni, începând cu 01.06.2024, cu posibilitatea prelungirii, pentru încă doua luni, pentru motive întemeiate.
2. Aprobarea Contractului de mandat și încheierea acestora cu administratorii prin A.G.A.
3. Stabilirea remunerației /indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în structura și limitele prevăzute la art.37 alin (2) din O.U.G. nr.109/2011.
4. 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 **27.05.2024**.

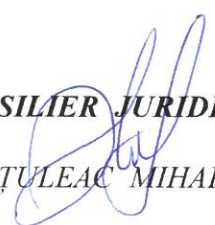
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI



CARIERA DE GRANIT IZVOARELE MĂCIN
Perimetru de exploatare: Derea – Anton – Suluk



Grădina Zoologică BRĂILA
Șos. de Centură nr.11