



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

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 2

din 26.02.2021

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ECO S.A. Brăila, ținută la **prima convocare** la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, în baza prevederilor Legii societăților nr.31/1990, ale Actului Constitutiv actualizat –III și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, întrunită prin Convocatorul nr. 303/25.01.2021, fiind prezent **99,5427778396%** din capitalul social;

În aplicarea prevederilor **H.C.L.M. Brăila nr. 623/13.11.2020** prin care s-a acordat **mandat special** reprezentantului acționarului majoritar în A.G.A. a ECO S.A. Brăila, pentru a autoriza societatea sa-și dobândească propriile acțiuni oferite de către acționarul Tracon S.A. Brăila, cu respectarea prevederilor **art. 103<sup>1</sup>** și urm. din Legea societăților nr. 31/1990, precum și ale prevederilor Hotărârii A.G.E.A. nr.9/27.11.2020;

Ținând cont că procedura de dobândire, de către ECO S.A. Brăila, a propriilor acțiuni, de la acționarul minoritar TRACON S.R.L. Brăila, s-a finalizat prin **încheierea** Contractului de Cesiune-Acțiuni nr. 575/619/11.02.2021 între **cedentul** TRACON S.R.L. Brăila și **cesionarul** ECO S.A. Brăila, având ca obiect preluarea pachetului de **57.830** acțiuni nominative, în valoare totală de **23.132,00 lei**, adoptă următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art. 1. Se aprobă modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al ECO S.A. Brăila, actualizat – III, care va avea următorul text :**

- „ **Art. 6.** Capitalul social este de **10.118.407,20 lei**, împărțit în **25.296.018** acțiuni nominative, indivizibile, în formă dematerializată, ce nu pot fi tranzacționate, în valoare de **0,40 lei** fiecare, fiind repartizat pe actionari, astfel:

- **CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA** - valoare aport total: 10.072.143,60 lei; număr acțiuni: 25.180.359; cota de participare la beneficii și pierderi: **99,5427778396%**;

- **ECO S.A. BRĂILA** - valoare aport total: 23.132 lei; număr acțiuni: 57.830; cota de participare la beneficii și pierderi: **0,2286130568%**;

- **ATHENA S.A. GRECIA** - valoare aport total: 23.131,60 lei, număr acțiuni: 57.829; cota de participare la beneficii și pierderi: **0,2286091036%.**”

**Art. 2. Președintele** Consiliului de Administrație al ECO S.A. Brăila, Dl. Stroe Gheorghe, este mandatat să semneze Actul Constitutiv actualizat - IV, al societății, în forma unui **înscris sub semnătură privată**.

**Art. 3.** Directorul General al societății sau imputernicitul acestuia va îndeplini procedura de publicitate și de înregistrare a prezentei Hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila.

**ACȚIONARI,  
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**

GEORGE - MARIUS CARANICA

TRACON SRL BRĂILA - lipsă  
ATHENA S.A. GRECIA - lipsă

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE,**

STROE GHEORGHE

CONSILIER JURIDIC  
HUȚULEAC MIHA