

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 9****din 27.11.2020**

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. 4632/06.10.2020, fiind prezent **99,5427778396%** din capitalul social;

Având în vedere **Notificarea nr. 4107/24.09.2020** transmisă de către acționarul Tracon S.R.L. Brăila, primită și înregistrată la ECO S.A. Brăila sub nr. 4498/25.09.2020, prin care anunță intenția de a-și înstrăina pachetul de acțiuni, precum și **Înștiințarea nr. 4604/05.10.2020** a societății ECO S.A. Brăila, depusă la acționarul Municipiul Brăila sub nr. 26115/05.10.2020 și la acționarul Tracon S.R.L. Brăila sub nr. 4244/05.10.2020, cu referire la punerea în aplicare a prevederilor **art. 103¹** din Legea nr. 31/1990 pentru ca societatea sa-și dobândească propriile acțiuni.

În aplicarea prevederilor H.C.L.M. Nrăila 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. 103¹ și urm. din Legea societăților nr. 31/1990, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă dobândirea de către ECO S.A. Brăila, direct, cu titlu oneros, prin cesiune, în condițiile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990, a pachetului de 57.830 acțiuni nominative, în formă dematerializată, integral liberate, în valoare totală de 23.132,00 lei, la prețul de 0,40 lei/acțiune, de la acționarul Tracon S.R.L. Brăila, cu sediul în Brăila, str. Vapoarelor nr. 21, jud. Brăila, înregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr. J9/314/1991 având C.U.I. RO2266522.

Art. 2. Plata pachetului de 57.830 acțiuni, în valoare totală de 23.132,00 lei, se va efectua din rezervele disponibile ale societății, durata autorizării dobândirii pachetului de acțiuni fiind de maxim 6 luni de la data publicării hotărârii în M. Of. al României, Partea a –IV-a.

Art. 3. Directorul General al societății sau împuternicitul acestuia va îndeplini procedura de publicitate și de înregistrare a prezentei Hotărâri la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brăila, fiind mandatat să semneze pentru societate actul de dobândire.

**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 MIHAI

