



ECO S.A. BRĂILA Str. Danubiului nr 5;

Tel: 0239 / 617 598 Fax: 0239 / 617 597

www.ecobraila.ro; office@ecobraila.ro

O.R.C. BRĂILA : J9/277/1998 : C.U.I. - RO10625635



Cont IBAN: RO81 TREZ 1515 069X XX00 2578 - TREZORERIA BRĂILA / RO58 BRDE 0905 V626.0142.0900 - BRD Sucursala Brăila



S.A. Braila

TRARE
ESIRE

Nr.

2935

Data

12-11-2024

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BRĂILA
Registratura Generală
COD 810210

277489 / 14. XI. 2024

ACȚIONAR - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Str. Piața Independenței nr. 1
Brăila

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ale Actului Constitutiv al societății - **actualizat VI**, ale **Hotărâri A.G.A. nr. 3/24.05.2024** și ale **Hotărârii A.G.A. nr. 4/25.10.2024** de numire a Consiliului de Administrație, ale **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ și ale **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că, pe data de **31.12.2024**, inclusiv, **încetează**, de drept la termen, mandatele administratorilor în funcție, membri **neexecutivi** și **independenți** în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiune pe data de **19.12.2024, ora 12:00**, 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 01.01.2025, cu posibilitatea prelungirii, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate.**
2. **Aprobarea Contractului de mandat și încheierea acestora cu administratorii, prin A.G.A.**
3. **Stabilirea 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. **Aprobarea inițierii procedurii de selecție și numire a administratorilor titulari, independenți și neexecutivi, membri în Consiliul de Administrație al ECO S.A. Brăila, efectuată de către autoritatea publică tutelară conform O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr.639/2023.**
5. **Diverse.**

În cazul neîndeplinirii cerințelor **legale** și **statutare**, privind **cvorumul** și **majoritatea** necesare pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală se va ține, la **a doua convocare**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului, pe data de **20.12.2024**,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE

CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUTULEAC MIHAI



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



Grădina Zoologică BRĂILA
Șos. de Centură nr.11