

	S.A. Braila
INTRARE	Nr. 434
IESIRE	
Data	11.02.2025

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BRĂILA
Registratura Generală
COD 810210

Către,

32347/11.02.2025

**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 VII**, ale **Hotărârii A.G.A. nr. 7/19.12.2024** de numire a Consiliului de administrație, ale **O.U.G.nr.109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale **H.G. nr.639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a **O.U.G. nr.109/2011** și ale **H.C.L.M. Brăila nr.61/06.02.2025** prin care s-a aprobat "Planul de selecție- Componenta inițială " pentru selecția, nominalizarea și numirea membrilor titulari în Consiliul de Administrație la **ECO SA Brăila, mandatul 2025 - 2029** , se

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în prima sesiune pe data de **28.02.2025, ora 14:00**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea

**ORDINE DE ZI**

**1. Aprobarea " Planului de selecție - Componenta integrală", întocmit de către autoritatea publică tutelară prin " Comisia de selecție și nominalizare", numită prin H.C.L.M. Brăila nr.61/06.02.2025, conform H.G. nr.639/2023.**

**2. Diverse.**

În cazul neîndeplinirii cerințelor **legale** și **statutare**, privind **evorumul** și **majoritatea** necesară pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală se va ține, la **a doua convocare**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului, pe data de **03.03.2025**.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**PREȘEDINTE**

CARANICA GEORGE-MARIUS

**CONSILIER JURIDIC**

HUȚULEAC MIHAI