



53224/11.03.2025

Către,

ACȚIONAR - MUNICIPIUL BRĂILA – PRIN CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

În baza prevederilor *Legii nr.31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al Societății actualizat -VII- a *Hotărârii A.G.A. nr. 7/19.12.2024* de numire a Consiliului de Administrație, ale *O.U.G. nr. 109/2011* privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale *Legii nr. 162/2017* privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, ale *Regulamentului (UE) nr. 537/2014* și ale *O. U. G. Nr. 75/1999* privind activitatea de audit financiar, se

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în prima sesiune pe data de **28.03.2025, ora 13:30**, la sediul societății din Brăila, Str. Danubiului nr.5, jud. Brăila, având următoarea

ORDINE DE ZI

- 1. Prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, la recomandarea Consiliului de Administrație, respectiv 01.06.2025-31.05.2029, a duratei Contractului de audit statutar nr. 126/25.04.2019, încheiat între entitatea publică auditată ECO-S.A. Brăila și firma de audit statutar- Cabinet individual – MARIA IONAȘCU din Brăila.**
- 2. Stabilirea cuantumului onorariului anual pentru auditul statutar.**
- 3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna Actul adițional 2/2025 la Contractul de audit statutar încheiat între entitatea publică auditată și firma de audit statutar.**
- 4. Diverse.**

În cazul neîndeplinirii *cerințelor legale* și statutare, privind *cvorumul* 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 **31.03.2025**.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE**

CARANICA GEORGE-MARIUS



CONSILIER JURIDIC

HUȚULEAC MIHAI

