



ETA SA

Str. Depozitelor nr.1, Cod 240426 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,5lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490
Reg.com.J38/212/98
Operator de date cu caracter personal nr. 17382

Nr. 5200 /14.12.2023

CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, respectiv: "Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei", coroborate cu dispozițiile art.129, alin.7 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990;

Ținând cont de prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, a O.U.G nr.109/2011, privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, Președintele Consiliului de Administrație al ETA SA , Mardale Nicolaie, numit prin Decizia Consiliului de administrație nr.27 din 21.10.2021, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în ședință ordinară, în data de 19.12.2023, orele 16.00 la sediul ETA SA Ramnicu Valcea din str. Depozitelor, nr.1, în sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Informare privind măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea Legii nr.296/2023 și a Hotărârii Consiliului Local nr.345/2023, începând cu data de 01.01.2024;
2. Memoriu justificativ aplicarea Legii 296/2023 –compartiment Transport public;
3. Aprobare Organigramă și Ștat de funcții pentru societatea ETA SA, conform Legii nr.296/2023 și a Hotărârii Consiliului Local nr.345/2023, începând cu data de 01.01.2024;
4. Informare cu privire la remunerația membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație al societății ETA SA, precum și cu privire la cheltuielile cu alte drepturi acordate salariaților conform reglementărilor legale sau Contractului Colectiv de Muncă, în vederea respectării prevederilor Legii 296/2023;
5. Aprobarea cheltuielilor cu diurna/cazarea pentru deplasarea în altă localitate din țară, pentru personalul încadrat la societatea ETA SA și pentru directori, în conformitate cu prevederile art. XXXIX alin (1) și (2) din Legea 296/2023;
6. Stabilirea valorii tichetelor de masă, începând cu data de 01.01.2024, în vederea respectării prevederilor Legii 296/2023;
7. Aprobarea cheltuielilor de achiziție a aparatelor de telefonie mobilă și a cheltuielilor lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontate de operatorul economic, în vederea respectării prevederilor Legii 296/2023;
8. Aprobarea cheltuielilor cu consumul de combustibil pentru autoturismele societății ETA SA, în conformitate cu prevederile Legii 296/2023, începând cu data de 01.01.2024;

Președinte Consiliul de Administrație
Mardale Nicolaie

Ramnicu Valcea/ 14.12.2023