



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.I38/212/98

Operator de date cu caracter personal nr. 17382

Nr. 2198 /22.05.2024

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 competență 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 27.05.2024, orele 15.30 la sediul ETA SA Ramnicu Valcea din str. Depozitelor nr.1, în sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare, prezentate conform Raport nr.2169/2024;
2. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație înregistrat sub nr.2078/2024, privind activitatea desfășurată în anul 2023;
3. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare, înregistrat sub nr. 2096/2024, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului ETA SA în anul 2023;
4. Discutarea Raportului Auditorului independent întocmit de Rodin Contab SRL, asupra situațiilor financiare întocmite de ETA SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023;
5. Discutarea Raportului înregistrat sub nr.2063/2024 privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31 Decembrie 2023;

Președinte Consiliul de Administrație
Mardale Nicolaie

Ramnicu Valcea/ 22.05.2024