



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. 1033 /20.05.2025

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 guvernanta 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 28.05.2025, orele 13.00 la sediul ETA SA din str. Depozitelor, nr.1, în sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea Raportului înregistrat sub nr.894/2025 privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31 Decembrie 2024;
2. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație înregistrat sub nr.919/2025, privind activitatea desfășurată în anul 2024;
3. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare, înregistrat sub nr. 947/2025, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului ETA SA în anul 2024;
4. Discutarea Raportului Auditorului independent întocmit de Rodin Contab SRL, asupra situațiilor financiare întocmite de ETA SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2024;
5. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2024, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, prezentate conform Raport nr.987/2025;

Președinte Consiliul de Administrație
Mardale Nicolaie

Ramnicu Valcea/ 20.05.2025