



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. 917/06.05.2025

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 09.05.2025, orele 12.00 la sediul ETA SA din str. Depozitelor, nr.1, în sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea completării contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație de la societatea ETA SA, prin încheiere de acte adiționale cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de Autoritatea Publică Tutelară, conform HCL nr.121 din 25 Aprilie 2025;
2. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății ETA SA pentru anul 2025, aprobat de Consiliul Local al Municipiului, prin HCL nr. 111 din 25 Aprilie 2025;
3. Diverse;

Președinte Consiliul de Administrație
Mardale Nicolaie

Ramnicu Valcea/ 06.05.2025