



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR.8 din 19.12.2023

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru societatea ETA SA, începând cu data de 01.01.2024, conform Legii nr.296/2023 și a Hotărârii Consiliului Local nr.345/2023

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA, reprezentată de drept de Primarul municipiului Ramnicu Valcea , potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.314/2022, și a carui calitate a fost delegată domnului Ilinescu Robert, conform Dispoziției nr.4888/2022, întrunită în ședință în data de 19.12.2023, ora 16.00, la sediul societății din str.Depozitelor nr.1, Ramnicu Vâlcea, în următoarea componență: domnul Ilinescu Robert - conform procesului verbal al ședinței;

La prezenta ședință mai participă: domnul Davidescu Andi Stefan - membru executiv Consiliul de administrație, domnul Mardale Nicolaie - președinte Consiliul de administrație, doamna Diaconu Georgeta Claudia – membru neexecutiv Consiliul de administrație, domnul Voicu Marius Iulian – membru neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație, domnul Țapu Daniel Ion-membru neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație , doamna Pantelimon Anda – contabil șef, conform procesului verbal de ședință;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.345 din 27 noiembrie 2023, privind mandatarea reprezentanților Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA pentru a duce la îndeplinire prevederile art. XXX - art.XLII din capitolul III – Măsuri de disciplină economico financiară, Descentralizarea unor servicii publice, Secțiunea 2- Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, ale Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

Ținând cont de Informarea nr.5193/2023, întocmită de compartimentul Juridic Resurse Umane, privind măsurile specifice necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.296/2023 și a Hotărârii Consiliului Local nr.345/2023;

Procedând în conformitate cu prevederile art. 4.2.12 din Actul Constitutiv “Acționarul unic va putea ține o adunare generală ordinară și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, coroborate cu dispozițiile din art.121 și art.132 ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale;

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu OUG 109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății ETA SA, respectiv art.4.3, punctul 4.3.2, litera h;

Reprezentantul Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, domnul Ilinescu Robert, desemnat prin Dispoziția nr.4888/2022 votează ”pentru”,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru societatea ETA SA, conform prevederilor Legii nr.296/2023 și a Hotărârii Consiliului Local nr.345/2023;

(2) Organigrama și Statul de funcții pentru societatea ETA SA, sunt aplicabile începând cu data de 01.01.2024;

Art.2 Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Valcea;



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

Art.3 Prezenta Hotarare se comunică:

- Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea;
- Directorului ETA SA ;
- Contabilului sef al ETA SA;
- Compartiment Juridic Resurse Umane ETA SA;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea;
- Se publică pe site-ul societății ETA SA;

Reprezentantul Municipiului Ramnicu Valcea
în Adunarea Generală a Acționarilor,
la societatea ETA SA, Iliescu Robert,

Liliac Elena,
Secretar tehnic

Ramnicu Valcea, 19.12.2023