



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.9 din 19.12.2023
privind măsurile specifice necesare pentru aplicarea Legii nr.296/2023 și a Hotararii
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 cărei 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 al ETA SA , privind măsurile specifice necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.296/2023 și a Hotararii Consiliului Local nr.345/2023;

Luând în considerare, Memoriul Justificativ aplicare Lege nr.296/2023, întocmit de compartimentul transport public, înregistrat sub nr. 5114/2023, privind menținerea numărului de șoferi în cadrul Organigramei și a Ștatului de funcții ale societății ETA SA;

Ținând cont de Informarea nr.5202/2023, Aspecte privind unele articole din Legea 296/2023, privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și acordarea remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație și alte drepturi acordate salariaților ETA SA conform Contractului Colectiv de Muncă, în conformitate cu prevederile Legii 296/2023;

Ținând cont de Informarea nr.5155/2023, privind cheltuielile 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;

Luând în considerare Informarea nr.5183/2023 privind acordarea tichetelor de masă la societatea ETA SA, respectiv stabilirea valorii nominale a tichetelor de masă acordate începând cu data de 01.01.2024, conform prevederilor Legii nr.296/2023;

Ținând cont de Informarea nr.5180/2023 privind 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;

Luând în considerare Informarea nr.5181/2023, privind aprobarea consumului cu combustibil pentru autoturismele societății ETA SA, în conformitate cu prevederile Legii 296/2023, începând cu data de 01.01.2024;



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

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;

Procedand 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 voteaza "pentru",

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea înregistrată sub nr.5193/2023, privind măsurile specifice necesare pentru aplicarea Legii nr.296/2023 și a Hotararii Consiliului Local nr. 345/2023;

Art.2 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Memoriul Justificativ aplicare Lege nr.296/2023, înregistrat sub nr. 5114/2023, întocmit de compartimentul transport public, privind menținerea numărului de șoferi în cadrul Organigramei și a Statului de funcții ale societății ETA SA;

Art.3 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea nr.5202/2023, privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare și aprobă acordarea remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație și alte drepturi acordate salariaților ETA SA conform Contractului Colectiv de Muncă, în conformitate cu prevederile Legii 296/2023;

Art.4 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea nr. 5155/2023 și aprobă cheltuielile cu diurna și 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;

Art.5 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea nr.5183/2023 privind acordarea tichetelor de masă la societatea ETA SA și stabilește valoarea nominală a tichetului de masă la valoarea de 18 lei/zi lucrătoare, începand cu data de 01.01.2024, cu încadrarea în plafonul anual stabilit prin Legea 296/2023;

Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea nr.5180/2023 și aprobă cheltuielile de achiziție a aparatelor de telefonie mobilă și cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontate de operatorul economic, conform prevederilor Legii 296/2023;

Art.7 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea nr.5181/2023 și aprobă cheltuielile cu consumul de combustibil pentru autoturismele societății ETA SA, în conformitate cu prevederile Legii 296/2023;

Art.8 Se împuternicește conducerea executivă a societății să ducă la îndeplinire prevederile Legii 296/2023, așa cum au fost aprobate în prezenta hotărâre;

Art.9 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. 10 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, Ilinescu Robert,

Liliac Elena,
Secretar tehnic

Ramnicu Valcea, 19.12.2023