



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.1 din 15.02.2024

privind numirea a 2 (doi) administratori provizorii pentru o perioadă de 5 luni

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA, reprezentată de drept de Primarul Municipiului Ramnicu Valcea , potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.314/2022, si a carui calitate a fost delegată domnului Ilinescu Robert, conform Dispoziției nr.4888/2022, întrunită în ședință în data de 15.02.2024, ora 16.00, la sediul societății din str.Depozitelor nr.1, Ramnicu Vâlcea, în următoarea componență: domnul Ilinescu Robert – reprezentantul Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor, conform procesului verbal al ședinței;

La prezenta ședință mai participă: domnul Davidescu Andi Stefan - membru executiv Consiliu de administrație, domnul Mardale Nicolaie - președinte Consiliu de administrație, doamna Diaconu Georgeta Claudia – membru neexecutiv Consiliu de administrație, domnul Voicu Marius Iulian, domnul Țapu Daniel Ion, conform procesului verbal de sedinta;

Avand în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 40 din 09 februarie 2024, privind convocarea reprezentantului Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA, in data de 15.02.2024, ora 16:00 și mandatarea acestuia să numească 2 (doi) administratori provizorii, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de maximum 2 luni;

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 si art. 132 ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale;

Procedand în conformitate cu prevederile art.4.5.4 din Actul Constitutiv al societății ETA SA, coroborate cu prevederile art.130 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art 4.3.2 lit. b) teza întâi din Actul constitutiv al societății, coroborate cu dispozițiile art.111 alin.2 litera b) ale Legii 31/1990 privind societățile, ale OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1.Începand cu data de 31.01.2024 încetează contractele de mandat ale administratorilor provizorii, numiți potrivit Hotararii Adunare Generale a Acționarilor nr.6 din 30.08.2023 și se declară vacante începand cu aceeași dată, 2(două) posturi de administratori provizorii la societatea ETA SA.

Art.2.Începand cu data de 15.02.2024, se numesc 2(doi) administratori provizorii la societatea ETA SA, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv 15.02.2024- 15.07.2024, cu posibilitatea prelungirii pentru o durată de maximum 2(două) luni, conform prevederilor art.2 și art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.40 din 09 februarie 2024, după cum urmează:

1.Domnul Țapu Daniel Ion, cetățean roman, născut la data de 14.05.1974, domiciliat în Ramnicu Valcea, Județul Valcea, Str. Ale. Muzicii nr.3-4, bloc RO3+RO4, Sc. RO3, et.12, ap.7 , CNP 1740514384193, identificat cu CI seria VX, numărul 892628, eliberată de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 30.01.2023, calificare profesională – lucrător MAI ;



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

2.Domnul Voicu Marius Iulian, cetățean român, născut la data de 22.08.1974, domiciliat în Municipiul Ramnicu Valcea, Județul Valcea, Str.Regina Maria nr.22, bloc MVP, Sc.E, ap.10, CNP1740822284392 identificat cu CI seria VX , numărul 914182 eliberată de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 16.08.2023, calificare profesională - avocat;

Art.3. Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți potrivit art.2, este avizat prin Hotararea Consiliului Local nr.210 din 19 octombrie 2021, iar remunerația membrilor Consiliului de Administrație este cea stabilită prin Hotararea Consiliului Local nr.32/2019;

Art.4 Administratorii provizorii numiți potrivit art.2 din prezenta Hotarare, își însușesc Planul de administrare al societății ETA SA;

Art.5 Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei Hotărari la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Valcea;

Art.6 Prezenta Hotarare se comunică:

- Administratorilor provizorii numiți potrivit art.2 din prezenta Hotărare;
- Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea;
- Adunării Generale a Acționarilor;
- Consiliului de administrație al ETA SA;
- Directorului ETA SA ;
- Contabil șef 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, 15 februarie 2024