



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.3 din 10.04.2024

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 10.04.2024, ora 13.00, 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 Consiliu de administrație, domnul Voicu Marius Iulian- membru provizoriu Consiliu de administrație, domnul Țapu Daniel Ion - membru provizoriu Consiliu de administrație, doamna Pantelimon Anda –contabil șef, conform procesului verbal de sedinta;

Avand în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.84 din 28 Martie 2024, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea ETA SA pentru anul 2024;

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;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, coroborate cu prevederile art.4.3.2 litera f, din Actul Constitutiv al societății ETA SA;

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, stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli al ETA SA pentru anul 2024, aprobat de Autoritatea Publică Tutelară conform Hotararii Consiliului Local nr.84 din 28 Martie 2024;

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

Art.3 Prezenta Hotarare se comunică:

- Consiliului de administrație al ETA SA;
- Directorului ETA SA ;
- Contabil șef ETA SA;
- Oficiului Registrului Comertului 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, 10 Aprilie 2024