



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.4 din 20.05.2024

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 20.05.2024, ora 15.00, 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.

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;

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29, alin (1), teza a II-a din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale art.3 din Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

HOTĂRÂȘTE

Art.1.Adunarea Generală a Acționarilor aprobă inițierea procedurii de selecție pentru două(2) posturi de administratori în cadrul societății ETA SA, rămase vacante;

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

Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică:

- Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea;
- Directorului 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, 20 Mai 2024