



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.6 din 27.05.2024

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 27.05.2024, ora 15.30, 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 ETA ;

Având în vedere Raportul nr.2169/2024 privind situațiile financiare ale anului 2023, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare;

Ținând cont de Raportul Consiliului de administrație înregistrat sub nr.2078/2024, privind activitatea desfășurată în anul 2023;

Având în vedere Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare, înregistrat sub nr. 2096/2024, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului ETA SA în anul 2023;

Ținând cont de Raportul Auditorului independent întocmit de Rodin Contab SRL, asupra situațiilor financiare întocmite de ETA SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023;

Având în vedere Raportul înregistrat sub nr.2063/2024 privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31 Decembrie 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;

În 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 , din Actul Constitutiv al societății ETA SA și cu prevederile OG 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat;

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 situațiile financiare ale anului 2023, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare, prezentate conform Raport nr.2169/2024;

(2) Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 922.667 lei, în conformitate cu OG 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, astfel: 54.269 lei pentru constituirea rezervei legale; 469.199 lei dividende brute cuvenite acționarului unic(50%); 469.199 constituire alte rezerve (surse proprii de finanțare);



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.2 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Consiliului de administrație înregistrat sub nr.2078/2024, privind activitatea desfășurată în anul 2023 și descarcă de gestiune administratorii;

Art.3 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare, înregistrat sub nr. 2096/2024, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului ETA SA în anul 2023;

Art.4 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Raportul Auditorului independent întocmit de Rodin Contab SRL, asupra situațiilor financiare întocmite de ETA SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023;

Art.5 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Raportul înregistrat sub nr.2063/2024 privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31 Decembrie 2023;

Art.6. Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Valcea;

Art.7 Prezenta Hotărâre se comunică:

- Adunării Generale a Acționarilor 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, 27 Mai 2024