



ETA SA

Sir. Depozitelor nr.1, Cod 240426 Rm.Valcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,5lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412480 ; 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.7 din 09.07.2024

privind prelungirea mandatelor celor 2 (doi) administratori provizorii în Consiliul de administrație pentru o perioadă de 2 luni

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 09.07.2024, ora 13.00, la sediul societății din str.Depozitelor nr.1, Ramnicu Valcea, 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 Mardale Nicolaie - președinte Consiliu de administrație, doamna Diaconu Georgeta Claudia – administrator neexecutiv Consiliu de administrație, domnul Voicu Marius Iulian - administrator provizoriu, domnul Țapu Daniel Ion- administrator provizoriu, conform procesului verbal de ședință;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 27 iunie 2024, privind aprobarea prelungirii cu încă 2 luni a duratei mandatului celor doi administratori provizorii în Consiliul de administrație la societatea ETA SA, numiți potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.1/15.02.2024, respectiv mandatarea reprezentantului Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA, să prelungească mandatul celor 2 (doi) administratori provizorii pe o perioadă de 2 luni, respectiv pentru perioada 16.07.2024 - 16.09.2024;

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 competență 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 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 votează "pentru",

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu data de 16 iulie 2024, se prelungește durata mandatului celor 2(doi) administratori provizorii în Consiliul de administrație la societatea ETA SA, pentru o perioadă de 2 luni, respectiv perioada 16.07.2024-16.09.2024, conform prevederilor art.1 și art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.204 din 27 iunie 2024;

1. Țapu Daniel Ion, cetățean roman, născut la data de _____ domiciliat în Ramnicu Valcea Județul Valcea, _____ CNP

identificat cu _____, numărul _____ eliberată de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de _____ calificare profesională – lucrător MAI;

2. Voicu Marius Iulian, cetățean român, născut la data de _____ domiciliat în Municipiul Ramnicu Valcea, Județul Valcea. _____ CNP _____ identificat cu CI seria _____ numărul _____ eliberată de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de _____ calificare profesională – avocat;

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, se încheie Act adițional la contractele de mandat ale administratorilor provizorii nr. 442/15.02.2024, respectiv nr.443/15.02.2024;



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

Art.3 Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei Hotărâri la
Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Valcea;

Art.4 Prezenta Hotărâre se comunică:

- Administratorilor provizorii;
- 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, Iliescu Robert,

Liliac Elena
Secretar tehnic,

Ramnicu Valcea, 09 iulie 2024