

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.9 din 29.10.2024

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 29.10.2024, ora 12.00, la sediul societății din str.Depozitelor nr.1, Ramnicu Vâlcea, în următoarea componență: domnul Ilinescu Robert - 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, conform procesului verbal de sedinta;

Avand în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 204 din 27 iunie 2024 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA, să prelungească mandatul celor 2 (doi) administratori provizorii din cadrul Consiliului de administrație al ETA SA , pe o perioadă de 2 luni, respectiv pentru perioada 16.07.2024–16.09.2024, numiți potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.7/09.07.2024.

Luând în considerare că la data de 16.09.2024, au încetat mandatele administratorilor provizorii din cadrul consiliului de administrație al ETA SA, numiți potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.7/09.07.2024;

Avand în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 307 din 18 octombrie 2024 privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidatului selectat potrivit O.U.G nr.109/2011 și a normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. pentru numirea administratorului.

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;

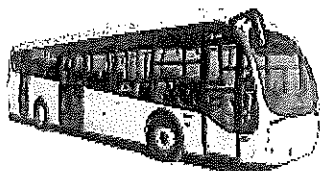
Procedand în conformitate cu prevederile art.4.5.4 din Actul Constitutiv al societății ETA SA, coroborate cu prevederile art.130 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In 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 de 29.10.2024, se numește administrator la societatea ETA SA, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului consiliu de administrație în funcție, respectiv pana la data de 20.10.2025, conform prevederilor art.3 din HCL nr. 307 din 18 octombrie 2024, domnul Voicu Marius Iulian, cetățean român, născut la data de , domiciliat în Municipiul Ramnicu Valcea, Județul Valcea, Str. nr. bloc , Sc. ap. , CNF identificat cu , seria , numărul eliberată de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de calificare profesională – avocat;



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 Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul numit potrivit art.1 din prezenta hotarare, 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.3 Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Valcea;

Art.4 Prezenta Hotarare se comunică:

- Administratorului numit potrivit art.1 din prezenta hotarare;
- Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea;
- Adunării Generale a Acționarilor;
- Consiliului de administrație al ETA SA;
- Directorului ETA SA ;
- Contabilului sef al 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, 29 octombrie 2024