

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.1

**privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 5 poziții de membru
în Consiliul de administrație la societatea ETA SA**

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 cărei calitate a fost delegată domnului Ilinescu Robert, conform Dispoziției nr.4888/2022, întrunită în ședință în data de 17.04.2025, 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 Ștefan - membru executiv Consiliu de administrație, domnul Mardale Nicolaie - președinte Consiliu de administrație, domnul Voicu Marius Iulian - membru neexecutiv Consiliu de administrație, doamna Diaconu Georgeta Claudia - membru neexecutiv Consiliu de administrație , conform procesului verbal de ședință;

Luând în considerare că la data de 20.10.2025, încetează mandatele administratorilor din cadrul Consiliului de administrație al ETA SA, numiți potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.9 din 20.10.2021, respectiv Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9 din 29.10.2024;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.3, litera b. din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

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;

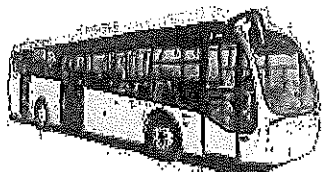
Procedand în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, coroborate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Adunarea Generală a Acționarilor aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 5 poziții de membru în Consiliul de administrație la societatea ETA SA.

(2) Procedura de selecție se face de către Autoritatea Publică Tutelară în conformitate cu prevederile legale, iar mandatul noului consiliu de administrație, este de 4 ani.



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 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:

- Autorității Publice Tutelare ;
- Adunării Generale a Acționarilor;
- 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, 17 Aprilie 2025