

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.2

privind încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație

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 09.05.2025, ora 12.00, la sediul societății din str.Depozitelor nr.1, RamnicuVâlcea, 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 sedință;

Avand în vedere prevederile Hotararea Consiliului Local nr.121 din 25 Aprilie 2025, prin care a fost mandatat reprezentantul acționarului unic –Municipiul Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA să modifice și să completeze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, prin încheierea de acte adiționale cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform anexei la HCL nr.121/2025;

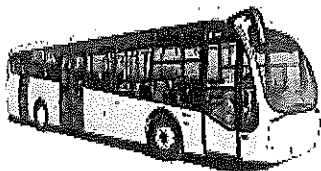
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Actului Constitutiv al societății, coroborate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă completarea contractelor de mandat ale administratorilor societății ETA SA, cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari așa cum au fost prevăzuți în Anexa Hotararii Consiliului Local nr. 121 din 25 Aprilie 2025;



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 încheie și se semnează acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al societății ETA SA, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea;

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:

- Autorității Publice Tutelare ;
- Adunării Generale a Acționarilor;
- Consiliul de administrație;
- 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, Ilinescu Robert,

Liliac Elena
Secretar tehnic,
Ramnicu Valcea, 09 Mai 2025