

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.3 privind stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea ETA SA pentru anul 2025

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, 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 sedință;

Avand în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 111 din 25 Aprilie 2025, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a listei de investiții la societatea ETA SA, pentru anul 2025;

Ținând cont de 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, respectiv art.4.3.2 litera f, coroborate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

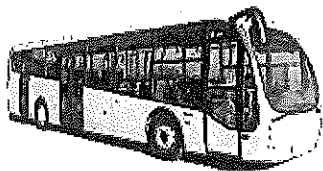
În conformitate cu prevederile art. 4.2.12 din Actul Constitutiv "Acționarul unic va putea ține o adunare generală ordinară și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei", coroborate cu dispozițiile din art.121 si art. 132 ale Legii 31/1990 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 stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pentru anul 2025, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.111 din 25 Aprilie 2025;

Art.2 Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Valcea;



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 Prezenta Hotărare se comunică:

- Adunării Generale a Acționarilor;
- Directorului ETA SA ;
- Contabil șef;
- 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