



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.4 din 28.05.2025

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 28.05.2025, ora 13.00, 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;

Avand în vedere Raportul înregistrat sub nr.894/2025 privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31 Decembrie 2024;

Ținând cont de Raportul Consiliului de administrație înregistrat sub nr.919/2025, privind activitatea desfășurată în anul 2024;

Avand în vedere Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare, înregistrat sub nr. 947/2025, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului ETA SA în anul 2024;

Ținând cont de Raportul Auditorului independent întocmit de Rodin Contab SRL, asupra situațiilor financiare întocmite de ETA SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2024;

Avand în vedere Raportul nr.987/2025, privind situațiilor financiare ale anului 2024, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale;

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, coroborate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile OG 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile comerciale;

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, ia act de Raportul înregistrat sub nr.894/2025 privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31 Decembrie 2024;

Art.2 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Consiliului de administrație înregistrat sub nr.919/2025, privind activitatea desfășurată în anul 2024 și descarcă de gestiune administratorii

Art.3 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare, înregistrat sub nr. 947/2025, privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului ETA SA în anul 2024;

Art.4 Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Raportul Auditorului independent întocmit de Rodin Contab SRL, asupra situațiilor financiare întocmite de ETA SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 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.5 (1) Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situațiile financiare ale anului 2024, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, prezentate conform Raport nr. 987/2025;

(2) Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2024 în sumă de 663.992 lei, în conformitate cu OG 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, astfel: 42.335 lei pentru constituirea rezervei legale; 331.996 lei dividende brute cuvenite acționarului unic(50% din profitul net); 289.661 lei constituire alte rezerve (surse proprii de finanțare);

Art.6 Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei Hotarari la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea;

Art.7 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, Iliescu Robert,

Liliac Elena
Secretar tehnic,
Ramnicu Valcea, 28 Mai 2025