



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.5

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 08.09.2025, 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 , doamna Mărginean Rodica, conform procesului verbal de sedință;

Ținând cont de prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 151 din 30 Mai 2025, privind propunerea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la societatea ETA SA;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 241 din 29 August 2025, privind mandatarea reprezentantului Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA, să numească un administrator provizoriu;

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;

În temeiul art. 4.3.2 litera b teza întâi din Actul Constitutiv al societății, coroborate cu dispozițiile art.111, alin.2 litera b, ale 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 Se numește administrator provizoriu la societatea ETA SA, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului Consiliu de administrație în funcție, respectiv până la data de 21.10.2025, doamna Mărginean Rodica, de profesie economist, cetățean roman, născută la data de , domiciliată în , Judetul , strada , CNP , identificată cu , eliberată de la data de /



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 provizoriu numit potrivit art.1 din prezența hotărare, este avizat prin Hotărarea Consiliului Local nr.210/2021, iar indemnizația este egală cu cea a administratorilor în funcție și este cea stabilită prin Hotărarea Consiliului Local nr.32/2019;

Art.3 Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei Hotărări la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Valcea;

Art.4 Prezenta Hotărare se comunică:

- Adunării Generale a Acționarilor;
- Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea;
- Guvernanța Corporativă, Biroul Juridic;
- Administratorului provizoriu numit potrivit Art.1 ;
- 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, 08 Septembrie 2025