



ETASA

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.7 din 28 octombrie 2025 privind numirea administratorilor pentru o perioadă de 4 ani

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 28.10.2025, ora 14.00, la sediul societății ETA SA din str.Depozitelor nr.1, Ramnicu Vâlcea, în următoarea componență: domnul Ilinescu Robert - conform procesului verbal al ședinței;

La prezenta ședință participă : domnul Davidescu Andi Ștefan, domnul Mardale Nicolaie, doamna Mărginean Rodica, doamna Ștefănescu Elena Simona, conform procesului verbal de ședință;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.315/27.10.2025 potrivit căreia s-a aprobat Raportul final nr.34 din 17.09.2025 întocmit de Comisia de selecție și nominalizare pentru numirea finală a candidaților pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA și s-a mandatat reprezentantul Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA , pentru numirea administratorilor din Lista scurtă.

În vederea îndeplinirii mandatului acordat de Consiliul Local reprezentantului municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor , respectiv pentru numirea administratorilor la această societate pe o perioada de 4 ani;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.4.5.4 din actul constitutiv al societății ETA SA, coroborate cu prevederile art.130 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.4.3.2 lit.b) teza întâi din actul constitutiv al societății și ale art.4.2.12 din actul constitutiv“, coroborate cu dispozițiile art. 111 alin.2 lit.b), art.121 și art.132 ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, ale OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice și ale H.G nr.639/2023;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice aprobată prin modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin legea 158/2025;

Reprezentantul Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. votează „pentru”;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor constată că mandatele administratorilor numiți potrivit Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor nr.9 /20.10.2021, nr.9 din 29.10.2024, respectiv nr.5 din 08.09.2025, au încetat și declară vacante cele 5 (cinci) posturi de administratori la societatea ETA SA.

Art.2 Începând cu data de 28.10.2025 se numesc administratori la societatea ETA SA pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează :

1.Domnul **Davidescu Andi Ștefan**, cetatean roman, născut la data [redacted] în [redacted], Judetul Valcea, domiciliat în [redacted], strada [redacted], CNP [redacted] identificat cu [redacted], eliberată de [redacted], calificare profesionala – inginer;

2.Domnul **Mardale Nicolaie**, cetatean roman, născut la data de [redacted] în comuna [redacted] Judetul [redacted], domiciliat în [redacted], strada [redacted], CNP [redacted] identificat cu [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], Ramnicu Valcea la data de [redacted], calificare profesionala- economist;

3.Doamna **Mărginean Rodica**, cetatean roman, născută la data [redacted] în orașul [redacted], domiciliată în [redacted], strada [redacted] Valcea la data de [redacted], calificare profesională –auditor;

4.Doamna **Ștefănescu Elena Simona**, cetățean roman, născută la data de [redacted] în [redacted], domiciliată în Municipiul Ramnicu Valcea, strada [redacted], CNP [redacted], identificată cu [redacted] seria [redacted] la data de [redacted], calificare profesională - economist ;

Art.3 Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii în funcție prevazuti la art.2 din prezenta hotarare, este avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.315/27.10.2025;

Art.4 Indemnizația fixă a membrilor Consiliului de administrație se stabilește în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și este [redacted], dupa obtinerea avizului de la AMEPIP.

Art.5 Se mandatează doamna Liliac Elena pentru depunerea și ridicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Vâlcea;

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:

- Administratorilor numiți potrivit art.2 din prezenta hotărare;
- Consiliului Local al municipiului Ramnicu Valcea;
- Directorului societății ETA SA;
- Contabilului șef ETA SA ;
- Oficiului Registrului Comertului Valcea;
- Se publică pe site-ul societății ETA SA

Reprezentantul Municipiului Ramnicu Valcea
în Adunarea Generală a Acționarilor,
la societatea ETA SA, Ilinescu Robert,

Secretar tehnic,
Liliac Elena
Ramnicu Valcea, 28 octombrie 2025