

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 HOTĂRĂREA NR.8 din 31 decembrie 2025 privind numirea auditorului statutar

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 31.12.2025, ora 10.30, 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;

Ținând cont de Raportul comitetului de audit din cadrul Consiliului de administrație al ETA SA, înregistrat sub nr.3021/2025, privind transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor , a recomandării privind numirea auditorului statutar la ETA SA, pentru anii 2025/2026/2027;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, coroborate cu prevederile art.4.3.2 litera c din Actul Constitutiv,, Adunarea Generală a Acționarilor este obligată să numească auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,,

Având în vedere prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, aprobată prin modificări si completări prin Legea 111/2016, respectiv 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 aprobă numirea societății SC.ROVAL AUDIT GRUP SA, pentru o perioadă de 3 ani, în vederea auditării situațiilor financiare aferente anilor 2025/2026/2027;


Art.2.Mandatează conducerea societății ETA SA, pentru încheierea contractului de prestări servicii de audit statutar, cu SC.ROVAL AUDIT GRUP SA;

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

Art.4 Prezenta Hotărâre se comunică:

- Directorului ETA SA;
- Contabil șef ETA SA ;
- Tehnic achiziții;
- Oficiul 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,

Secretar tehnic, 
Liliac Elena
Ramnicu Valcea, 31 decembrie 2025