

**ETA SA**

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social :9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490
Reg.com.J38/212/98

SOCIETATE MEMBRĂ



Operator de date cu caracter personal nr. 17382

DECIZIA NR.22
din 04.11.2016

Consiliul de Administrație al societății ETA SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9 din data de 08.09.2016 , întrunit în ședința de astăzi, **04.11.2016, orele 13.00**, la sediul societății ETA SA din str. Depozitelor, nr. 5, în **sala de ședințe**, în următoarea componență:dl Bobocea Gheorghe, dl Iorgu Ion , dl Mărgărita Vasile – Marius și dna Popescu Iuliana Maria;

La prezenta ședință au mai participat: dl Davidescu Andi-Ștefan – director, dra Pantelimon Anda-contabil șef, dl Popa Valentin Adrian –membru A.G.A și dna Ștefănescu Simona Elena – membru A.G.A;

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, se dezbate ordinea de zi stabilită;

Domnul Iorgu Ion –Președinte desemnat al Consiliului de Administrație la Societatea ETA SA Rm. Vâlcea, prin Decizia nr. 17/29.09.2016, constată că ședința este statutară și prezintă materialele de pe ordinea de zi, înregistrată sub **nr.6982/03.11.2016**;

Întrunind votul membrilor Consiliului de Administrație prezenți;

DECIDE:

Art.1 Consiliul de Administrație aprobă raportul comitetului de nominalizare și remunerare nr.6727/24.10.2016 privind propunerea remunerației directorului Davidescu Andi-Ștefan și a prevederilor contractului de mandat nr.6748/2016.

Art.2 Ia act de execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2016, conform raportului înregistrat sub nr. 6853/28.10.2016, și aprobă indicatorii de performanță ai Directorului la data de 30.09.2016, conform raportului înregistrat sub nr.6797/26.10.2016;

Art.3 Consiliul de Administrație aprobă scoaterea din funcțiune și casarea autobuzului marca ROCAR cu numărul de înmatriculare VL 02 BUS;

Art.4 Se aprobă solicitarea înregistrată sub nr.6998/04.11.2016 privind înființarea a două stații de autobuz pe B-dul Dem Rădulescu, respectiv: pe direcția NORD-SUD, în dreptul magazinului Annabella și pe direcția SUD-NORD, în dreptul serelor, vis-à-vis de magazinul Annabella;

Art.5 Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății și se comunică acesteia prin secretariatul societății; orice dispoziție contrară prezentei decizii este nulă.

Membrii Consiliului de Administrație :

Dl Bobocea Gheorghe

Dl Iorgu Ion

Dl Mărgărita Vasile Marius

Dna Popescu Iuliana – Maria

Secretar C. A.

Ședință C.A, 04.11.2016