



# ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea  
CIF : RO10524177 Capital Social :9.617.697,50 lei  
web : [www.eta-bus.ro](http://www.eta-bus.ro) e-mail : [eta\\_bus@yahoo.com](mailto: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. 9 din 24.07.2017

Consiliul de Administrație al societății ETA SA, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din data de 10.04.2017, întrunit în ședința astăzi, **24.07.2017, orele 15.00**, la sediul societății ETA SA din str. Depozitelor, nr. 5, în **sala de ședințe**, în următoarea componență: dl Bobocea Gheorghe, dl Iorgu Ion și dl Mărgărita Vasile - Marius, conform procesului verbal de ședință;

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; cu prevederile Actului constitutiv al Societății și cu prevederile Contractelor de mandat, Consiliul de Administrație al societății ETA SA dezbate ordinea de zi stabilită, înregistrată sub nr.3170/22.05.2017;

Întrunind votul membrilor Consiliului de Administrație prezenți;

### DECIDE:

**Art. 1.** Consiliul de Administrație la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din Raportul pentru numirea finală nr. 4616 din data de 19.07.2017, **deleagă conducerea societății ETA SA** în conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 35, alin. (1), **d-lui DAVIDESCU ANDI-ȘTEFAN**, numindu-l pe acesta **DIRECTOR**, începând cu data de 01.08.2017;

**Art. 2.** Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 35, alin. (2), îl numește cu respectarea procedurii de selecție pe **d-l DAVIDESCU ANDI-ȘTEFAN, director** dintre administratorii societății, **care devine astfel administrator executiv**;

**Art. 3.** Contractul de mandat se va negocia și semna până la data de 31.07.2017 și va intra în vigoare începând cu data de 01.08.2017, pornind de la contractul de mandat anexă la H.C.L nr.147/29.03.2017;

**Art. 4.** Consiliul de Administrație aprobă referatul nr. 4577/2017 privind tariful de închiriere a unui spațiu de depozitare, inclusiv cheltuielile cu energia electrică, cu o valoare 53 euro/lună, fără TVA, pentru societatea Vilsped Transport SRL, aferent perioadei 01.05.2017-01.11.2017;

**Art. 5.** Consiliul de Administrație ia act de demisia domnului Bobocea Gheorghe începând cu data de 01.08.2017, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al ETA SA și o înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;



## ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea  
CIF : RO10524177 Capital Social :9.617.697,50 lei  
web : [www.eta-bus.ro](http://www.eta-bus.ro) e-mail : [eta\\_bus@yahoo.com](mailto: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

**Art. 6.** Consiliul de Administrație ia act de execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.04.2017, conform raportului nr. 3449 din data de 31.05.2017.

**Art. 6.** Consiliul de Administrație ia act de execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.05.2017, conform raportului nr. 4197 din data de 30.06.2017.

**Art. 6.** Consiliul de Administrație ia act de execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2017, conform raportului nr. 4629 din data de 19.07.2017

**Art. 7.** Prezenta decizie se comunică:

- Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Adunării Generale a ETA SA;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Râmnicu Vâlcea.

Membrii Consiliului de Administrație :

DI Bobocea Gheorghe

DI Iorgu Ion

DI Mărgărita Vasile – Marius

Secretar C. A.

Ședință C.A., 24.07.2017