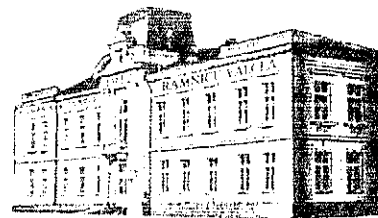




ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2008/10/1/2012

SR EN ISO 14001:2005/23/11/2012

SR EN ISO 14001:2005/23/11/2012

SR DIN 316001:2002/1-00/11/2012

HOTĂRÂREA NR. 261

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA pentru modificarea și completarea Actului constitutiv

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 decembrie 2014, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.40527 din 18.12.2014, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la societatea ETA S.A. pentru a hotărî cu privire la modificarea și completarea Actului constitutiv al acestei societăți;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că de la data ultimei modificări a actului constitutiv și până în prezent legislația aplicabilă în materie, respectiv Legea 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice a fost modificată și completată este necesară modificarea și completarea actului constitutiv al societății în concordanță cu prevederile legale respective;

Ținând seama de adresa nr. 7217 din 05.12.2014, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 40527/05.12.2014 prin care Societatea ETA S.A. a înaintat draft-ul Actului Constitutiv conform prevederilor art.4.3, lit. e);

În temeiul prevederilor articolului 4.3 litera e) din Actul Constitutiv al Societății ETA SA potrivit cărora reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor hotărăsc cu privire la modificarea Actului constitutiv, atribuție ce poate fi exercitată numai în baza unui mandat special din partea Consiliului Local;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

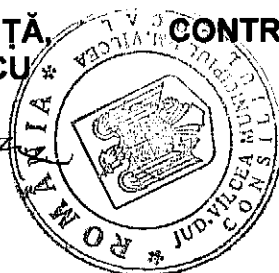
Art.1. Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA., să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.e) a art.4.3 din Actul Constitutiv al societății, respectiv să hotărască cu privire la modificarea și completarea Actului constitutiv al acestei societăți, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală;
- Societății ETA S.A. Râmnicu Vâlcea;
- Reprezentanților în AGA la Societatea ETA S.A prin intermediul conducerii societății.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GHEORGHE MIHĂILESCU**

G. Mihăilescu



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU**

Ion Didoiu

Râmnicu Vâlcea, 29 decembrie 2014



SC ETA SA

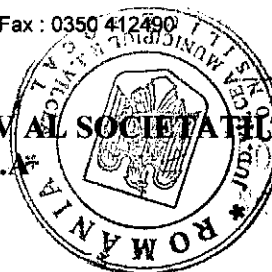
Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Valcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
ETA S.A.*



ANEXA Nr. _____ la
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
261 din 29.12.2014

Societatea ETA S.A s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ramnicu Valcea nr. 13/ 26.03.1998.

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Ramnicu Valcea are calitatea de actionar unic al ETA S.A si este reprezentat de Consiliul Local al municipiului, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu, nr. 14; totodata, municipiul Rm. Valcea are calitatea de autoritate publica tutelara conform OUG 109/2011.

Societatea este administrata in sistem unitar, asa cum este reglementat de prevederile Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile ulterioare.

Societatea ETA S.A este intreprindere publica, in sensul dispozitiilor prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG 109/ 2011.

CAP. I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1.1. Denumirea societatii

1.1.1. Denumirea societatii este: ETA .

1.1.2. In toate actele (facturile, ofertele, anunturile, publicatiile si alte documente intrebuintate in comert, etc.) emanand de la societate, se va mentiona denumirea societatii comerciale, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A", sediul societatii, capitalul social, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului.

Art.1.2. Forma juridica a societatii

1.2.1. ETA S.A Rm. Valcea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

1.2.2. ETA S.A Rm. Valcea are ca scop furnizarea serviciilor publice de transport urban si preorasesenc in localitatile limitrofe municipiului Rm. Valcea si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Art.1.3 Sediul social al societatii

1.3.1. Sediul social al societatii comerciale este in jud. Valcea, Municipiul Rm. Valcea, str. Depozitelor, nr. 5.

1.3.2. Sediul societatii, apartinand domeniului public al municipiului Rm. Valcea, este concesionat de catre ETA S.A Rm. Valcea. Sediul societatii poate fi schimbat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, conform legislatiei in vigoare. Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati din tara si strainatate, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

1.3.3. Pe langa sediul social al societatii, situat in strada Depozitelor nr. 5, functioneaza urmatoarele puncte de lucru secundare pe raza municipiului Rm. Valcea, atribuite conform contractului de delegare a gestiunii nr. 196464/ 31.05.2012 si Hotararii Consiliului Local:

1. Dispecerat Nord, din str. Nicolae Titulescu, Rm. Valcea;
2. Dispecerat Spital, din str. Calea lui Traian, Rm. Valcea;



SC ETA SA

SOCIETATE MEMBRĂ

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm. Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490



3. Dispecerat General Magheru, din str. General Magheru, Rm. Valcea;
4. Dispecerat Hermes, din B-dul Tineretului, Rm. Valcea;
5. Dispecerat 1 Mai, din Calea lui Traian, Rm. Valcea.

Art.1.4 Durata societatii

1.4.1. Durata societatii este nelimitata, incepand de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului, data la care societatea dobandeste personalitate juridica.

Art. 1.5 Organele de conducere ale societatii

1.5.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de deliberare si decizie al societatii , care emite hotarari.

1.5.2. Consiliul de Administratie este organul de administrare, decizie si control, care emite decizii.

1.5.3. Directorii sunt organele de conducere, care emit decizii, dispozitii, precum si alte documente, conform actelor normative in vigoare.

CAP. II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 2.1. Scopul societatii

2.1.1. Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act constitutiv, in conditii de eficienta.

Art. 2.2 Obiectul de activitate

2.2.1. Societatea ETA S.A isi va desfasura activitatea in domeniul principal de activitate Grupa 493 "Alte transporturi terestre de calatori", activitatea principala fiind cea din clasa **4931** Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.

Obiectivul de activitate al societatii, conform codului CAEN Rev. 2, este urmatorul:

2211-Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor

2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512-Fabricarea de usi si ferestre din metal

2920-Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2932-Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3311-Repararea articolelor fabricate din metal

3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4511-Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4519-Comert cu alte autovehicule

4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor

4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532-Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4677-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690-Comert cu ridicata nespecializat

4711-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4730-Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

4932-Transporturi cu taxiuri



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm. Valcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



4939-Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941-Transporturi rutiere de marfuri
4942-Servicii de mutare
5210-Depozitari
5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5610-Restaurante
5629-Alte servicii de alimentatie n.c.a
6621-Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor
6622-Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
6629-Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
7120-Activitati de testari si analize tehnice
7311-Activitati ale agentilor de publicitate
7312-Servicii de reprezentare media
7430-Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7990-Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8211-Activitati combinate de secretariat
8219-Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
8532-Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8553-Scoli de conducere (pilotaj)
8559-Alte forme de invatamant n.c.a
9311-Activitati ale bazelor sportive
9312-Activitati ale cluburilor sportive
9319-Alte activitati sportive
9329-Alte activitati recreative si distractive n.c.a

Cap. III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.3.1.Capitalul social

3.1.1. Capitalul social al societatii este de 5.658.697,5 lei, din care:

- 5.119.387,5 lei, aport in numerar integral subscris si varsat;
- 539.310 lei, reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si

inregistrate la ORC Valcea, aport in natura;

3.1.2. Capitalul social este impartit in 2.263.479 actiuni nominative, la valoarea nominala de 2,5 lei.

3.1.3. Capitalul social este detinut in intregime de catre **Municipiul Rm. Valcea**, reprezentat prin Consiliul Local Ramnicu Valcea, cu sediul in Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu, nr. 14, in calitate de actionar unic ce isi exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar.

Art.3.2. Actiunile

3.2.1. Pentru cele 2.263.479 actiuni nominative ale societatii nu s-au emis si nu s-au eliberat actiuni in forma materiala.

3.2.2. Adunarea Generala a Actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate actiunile individuale ori cumulative care atesta calitatea de actionar.

3.2.3. Actiunile mentionate in alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevazute de legislatia in vigoare.



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm. Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



3.2.4. Actiunile vor purta numere de ordine, timbrul sec al ETA S.A, semnatura presedintelui Consiliului de Administratie si a unui membru al acestuia.

3.2.5. Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat, care se pastreaza la sediul acesteia, parafat de catre presedintele Consiliului de Administratie.

Art.3.3. Reducerea sau majorarea capitalului social

3.3.1. Capitalul social al societatii ETA S.A poate fi redus sau marit in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile prezentului Act constitutiv si cu aprobarea Municipiului Rm. Valcea, in calitate de actionar unic al acestei societati.

3.3.2. Capitalul social poate fi redus prin umatoarele modalitati prevazute de lege:

- a) micsorarea numarului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor.

Aceste modalitati pot fi folosite simultan pentru micsorarea capitalului societatii.

3.3.3. De asemenea, capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin alte procedee prevazute de lege.

3.3.4. In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, acestia sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide: reconstituirea capitalului social, limitarea sa la valoarea ramasa, sau dizolvarea societatii.

3.3.5. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

3.3.6. Majorarea capitalului social se face conform prevederilor legale in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, care are mandat special cu Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea, in calitate de actionar unic al acestei societati.

Art.3.4. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

3.4.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de acesta.

3.4.2. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarul unic, Municipiul Rm. Valcea, raspunde in limita valorii pe care o detine.

3.4.3. Patrimoniul societatii ETA S.A nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarului.

Art.3.5. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste in cazul cesionarii decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Art.3.6. Autoritatea publica tutelara

3.6.1. Autoritatea publica tutelara este municipiul Rm. Valcea , prin Consiliul Local si are urmatoarea competenta :

- a) sa numeasca reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor si sa aprobe mandatul acestora;
- b) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor, activitatea Consiliului de Administratie , pentru a se asigura, in numele unitatii administrativ-teritoriale actionar, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;



c) sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatii fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara;

d) alte atributii prevazute de lege;

e) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al societatii , prin hotarare a Consiliului Local.

3.6.2. Autoritatea publica tutelara nu poate interveni in activitatea de administrare si conducere a societatii.

CAP.IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ETA S.A

Art.4.1.1 Adunarea Generala a Actionarilor este formata din 5 reprezentanti ai unitatii administrativ-teritoriale, numiti de catre autoritatea publică tutelară – municipiul Rm. Vâlcea. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor incheie contracte de mandat cu actionarul unic - Municipiului Rm. Valcea prin primar. Reprezentantii din Adunarea Generala a Actinarilor nu pot fi schimbati decat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea. Limitele mandatului, drepturile si obligatiile reprezentantilor actionarului sunt mentionate in contractul de mandat al acestora.

Art.4.1.2. Nivelul remuneratiei de sedinta a reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor la ETA S.A va fi stabilit in conformitate cu prevederile legale in materie prin hotarare a Consiliului Local .

Art.4.1.3. Adunarea Generala emite hotarari care vor fi semnate de catre toti membrii Adunarii Generale a Actionarilor prezenti si de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor.

Adunările generale sunt ordinare si extraordinare. Acestea se vor tine in locul mentionat in convocator.

Art.4.2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

4.2.1. Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar prin: instiintare telefonica, in forma scrisa, prin adresa transmisa cu posta, sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii la adresa actionarilor inregistrati in registrul actionarilor.

4.2.2. Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar, iar cele extraordinare ori de cate ori este necesara intrunirea lor, la solicitarea reprezentantilor actionarului municipiului Rm. Valcea, sau la cererea Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale.

4.2.3. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea sau revocarea administratorilor, in convocare se vor mentiona urmatoarele elemente minimale: propunerile de administratori formulate de catre autoritatea publica tutelara – municipiul Rm. Vâlcea, in conditiile aratate in prezentul Act constitutiv, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, cerinte in conformitate cu dispozitiile art. 28 alin 1 din O.U.G nr. 109/2011.

4.2.4. Orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarului se publica si pe site-ul societatii la adresa <http://www.eta-bus.ro>, pentru liberul acces al celor interesati.

4.2.5. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se va deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de cel care ii tine locul.

4.2.6. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.



4.2.7. Fiecare reprezentant al actionarului poate adresa Consiliului de Administratie intrebari cu privire la activitatea societatii, in scris, in termen de 10 zile calendaristice inaintea datei de desfasurarea a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat, daca informatia solicitata a fost mentionata in procesul verbal al sedintei, sau publicata pe pagina de internet la adresa www.eta-bus.ro la sectiunea "intrebari frecvente".

4.2.8. In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

4.2.9. A doua adunare generala nu se va putea intruni in ziua fixata pentru prima adunare.

4.2.10. La propunerea reprezentantilor actionarului, cu acordul majoritatii, in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor, pot fi discutate si alte probleme decat cele inscise in ordinea de zi.

4.2.11. Membrii Consiliului de Administratie participa la adunarile generale ale actionarilor, in calitate de invitati.

4.2.12. Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, cu acordul majoritatii simple al acestora.

Art.4.3. Adunarea generala ordinara

4.3.1. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar.

4.3.2. In afara de dezbaterea altor probleme inscise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie sau, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze dividendele;
- b) sa aleaga si sa revoce, in conditiile legii, membrii consiliului de administratie;
- c) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- d) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli;
- e) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.
- f) sa aprobe organigrama si statul de functii, dupa avizarea acestora de catre Consiliul de Administratie;
- g) sa aprobe programele de restructurare ale societatii.
- h) contractarea si aprobarea de imprumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garantiilor, precum si aprobarea oricarui credit financiar acordat de societate;
- i) sa aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administratie, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de mandat; sa aprobe regulamentele Consiliului de Administratie; sa aprobe si sa semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie;
- j) sa stabileasca si sa aprobe indemnizatia si celelalte avantaje materiale pentru membrii Consiliului de Administratie, secretarul Adunarii Generale a Actionarilor si auditorul financiar; sa stabileasca limitele salariului (indemnizatiei) directorilor;
- k) sa aprobe participarea la constituirea de noi societati comerciale sau la societati deja existente.

4.3.3. Pentru validarea deliberarii adunarii generale ordinare este necesara prezenta reprezentantilor actionarului care sa reprezinte 4/5 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu votul a cel putin 3 (trei) membri din cei prezenti. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mai sus prezentate, adunarea se va



intruni la o a doua convocare, putand sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

4.3.4. Cand Adunarea Generala a Actionarilor decide cu privire la situatia financiara anuala poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor sau directorilor, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi.

4.3.5. Daca Adunarea Generala a Actionarilor decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

4.3.6. Atributele prevazute la art.4.3.2, literele b),d),f), g), h), k)se vor exercita pe baza de mandat special.

Art. 4.4. Adunarea generala extraordinara

4.4.1. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin Actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

4.4.2. Pentru validarea deliberarii adunarii generale extraordinare este necesara prezenta reprezentantilor actionarului care sa reprezinte 4/5 din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare se iau cu votul a cel putin 3 (trei) membri din cei prezenti. Daca adunarea generala extraordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mai sus prezentate, adunarea se va intruni la o a doua convocare, putand sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

4.4.3. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu majoritate de 4/5 din voturile reprezentantilor actionarului, atat la adunarile generale ordinare cat si la cele extraordinare.

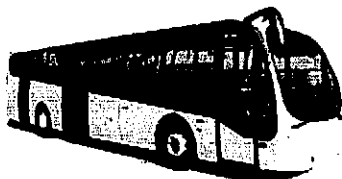
4.4.4. Indeplinirea atributelor prevazute la art. 4.4.1. literele a), c), d),f), g), h), i) si m) se aplica doar cu mandat special al Consiliului Local al municipiului Rm. Valcea.

Art 4.5. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

4.5.1. Actionarul unic Municipiul Rm. Valcea isi va desemna reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor printr-o Hotarare a Consiliului Local prin care se va aproba contractul cadru de mandate, ce urmeaza a se incheia cu fiecare membru A.G.A.

4.5.2. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor Actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

4.5.3. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.



4.5.4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administratie, de conducere si de control ale societatii, precum si ori de cate ori este cerut de legislatia in vigoare.

4.5.5. Hotararile luate, materialele prezentate si actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor se vor indosaria si pastra de catre secretarul desemnat conform alin.5,art. 129 din Legea 31/1990, la dispozitia reprezentantilor actionarilor si a tuturor celor indreptatiti conform dispozitiilor legale.

4.5.6. Procesul verbal va fi trecut in registrul Adunarii Generale si va fi semnat de catre presedinte Consiliului de Administratie, membrii Adunarii Generale prezenti la sedinta si de catre secretar.

4.5.7. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrul Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

4.5.8. La cerere, actionarul unic va fi informat in scris cu privire la rezultatele votului pentru hotararile luate in cadrul Adunarii Generale.

4.5.9. Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru reprezentantii actionarului care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionarilor sau care au votat impotriva.

4.5.10. Hotararile Adunarii Generale pot fi atacate in justitie pentru motive de nulitate absoluta, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, de orice persoana interesata.

4.5.11. Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararile Adunarii Generale privitoare la revocarea lor din functie, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cap. V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 5.1. Administrarea Societatii ETA S.A

5.1.1. Societatea ETA S.A este intreprindere publica, in sensul dispozitiilor prevazute la art.2 pct. 2 lit. b) din OUG 109/2011.

5.1.2. Administrarea societatii ETA S.A se face in sistemul unitar, conform dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale.

5.1.3. Consiliul de Administratie, ca organ de administrare cu atributii de decizie si control, va respecta intotdeauna hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, pe care le va duce la indeplinire intocmai.

5.1.4. Componenta Consiliului de Administratie este desemnata de catre Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu OUG nr.109/2011.

5.1.5. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului .

5.1.6. ETA S.A este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) administratori neexecutivi, cu care incheie contract de administrare.



Art. 5.2. Numirea administratorilor:

5.2.1. Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor prin hotarare cu vot secret, la propunerea actionarului - municipiul Ramnicu Valcea/Consiliului de administratie in functie; acesta stabileste si durata mandatului, care nu poate depasi 4 ani; orice inlocuitor al unui membru al Consiliului de Administratie, continua mandatul celui inlocuit.

5.2.2. Candidatii propusi sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie.

Autoritatea publica tutelara – municipiul Ramnicu Valcea/Consiliul de administratie poate decide ca in procesul de selectie al membrilor Consiliului de administratie, comisia sa fie asistata sau selectia sa se faca de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara/societate, in conditiile legii.

5.2.3. Vacantarea posturilor de administrator se face in conditiile art. 137/I din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare. Numele, impreuna cu specimenele de semnatura ale administratorilor, vor fi depuse spre inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, odata cu prezentarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin care au fost numiti.

5.2.4. In termen de maxim 90 de zile de la data numirii Consiliului de Administratie, acesta elaboreaza si prezinta adunarii generale a reprezentantilor actionarului, spre aprobare, planul de administrare, inclusiv strategia de administrare a societatii pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

5.2.5. Adunarea generala a reprezentantilor actionarului poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile clare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure valoarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

5.2.6. Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a reprezentantilor actionarului, in termenul legal, din motive obiective, administratorii sunt revocati de drept. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune/interese. Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului se reuneste pentru a stabili noii administratori in aceleasi conditii stabilite de prezentul act pentru desemnarea acestora. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

5.2.7. Contractele de administrare ale administratorilor, incluzand si remuneratia, se incheie cu Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare. Remuneratia pentru membrii Consiliului de Administratie este stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

5.2.8. In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitete consultative de audit, de nominalizare si remunerare, prevazute de dispozitiile art. 34 din OUG 109/2011 si formate din cel putin 3 administratori. Sedintele comitetelor se vor tine atunci cand situatiile o impun, iar deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul a 2/3 din membrii comitetului. Aceste comitete elaboreaza si inainteaza, in mod regulat, un raport catre Consiliul de

Administratie, raport privind activitatea lor, asa cum prevede art. 55 din OUG 109/2011. Aceste rapoarte vor fi inaintate, in conformitate cu actul normativ invederat, si Adunarii Generale a Actionarilor.

5.2.9. Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatiilor pentru functiile de director si alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorului si a altor functii de conducere.



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



5.2.10. Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art.47 din OUG 90/2008, aprobata cu modificari prin L 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5.3. Vacantarea locurilor de membri în Consiliul de Administratie

5.3.1. In cazul in care intreg Consiliul de Administratie demisioneaza in bloc sau este revocat in bloc, autoritatea publica tutelara, in conformitate cu art. 29 alin. 3 al OUG 109/ 2011, demareaza procedura de selectie, efectuata conform legislatiei în vigoare. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face cu votul secret al majoritatii membrilor Adunarii Generale a Actionarilor.

5.3.2. Procedura de selectie va fi demarata de catre autoritatea publica tutelara si in cazul in care numarul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) .

5.3.3. In cazul in care pe perioada mandatului de administrator intervine vacantarea a mai mult de 2 (doua) posturi in Consiliul de Administratie, procedura pentru completarea posturilor este urmatoarea:

- autoritatea publica tutelara demareaza procedura de selectie prin comisia desemnata in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011;
- in cazul în care în Consiliul de Administratie rămân numai 2 membri, acesta nu poate lucra si nu poate lua decizii urgente si imediate pentru buna desfasurare a activitatii, Consiliul va convoca de indata Adunarea Generala a Actionarilor pentru numirea administratorilor provizorii, pana la definitivarea formalitatilor cerute de art. 29, al. 3 din OUG 109/2011;

5.4. Votul Adunarii Generale a reprezentantilor Actionarului privind desemnarea administratorilor

5.4.1. La cererea actionarului sau a cel puțin 3 reprezentanti ai actionarului, Consiliul de Administratie convoaca o Adunare Generala a reprezentantilor actionarului, avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie al ETA S.A;

5.4.2. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face prin votul majoritatii membrilor prezenti ai Adunarii Generale a reprezentantilor actionarului;

5.4.3. Membrii Consiliului de Administratie care nu sunt reconfirmati prin vot conform literei b) sunt considerati revocati din functie prin hotarare a Adunarii Generale, conf art. 32 pct 7 din OUG 109/2011;

5.4.4. Toti candidatii înscriși in lista de candidaturi vor fi supusi votului Adunarii Generale a reprezentantilor actionarilor;

5.4.5. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii acestuia pentru administratorii care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile;

5.4.6. Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Actionarilor, vor forma Consiliul de Administratie;

5.4.7. (1) In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in Consiliul de Administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in Consiliul de Administratie persoana care a fost votată de un număr mai mare număr de acționari, după o nouă supunere la vot a persoanelor respective.

5.4.7. (2) Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.



Art.5.5. Consiliul de Administratie – organizare

5.5.1. Administratorii sunt temporari si revocabili.

5.5.2. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

5.5.3. Persoana care are calitatea de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

5.5.4. Inainte de a fi numita director sau administrator, persoana nominalizata va aduce, in scris, la cunostinta organului societatii insarcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), daca, conform reglementarilor prevazute de Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este sau nu compatibila cu functia respectiva. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul, in cazul in care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitarii mandatului de catre acesta, in conformitate cu dispozitiile altor acte normative. Directorul si membrii Consiliului de Administratie au obligatia declararii averii si intereselor, conform prevederilor Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.5.5. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca sau alte tipuri de contracte de colaborare.

5.5.6. Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului in conditiile prevederilor OUG 109/2011. Revocarea administratorilor, inainte de expirarea mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv si revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie.

5.5.7. In cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generala a Actionarilor va putea desemna un administrator care va exercita atributiile acestuia, temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.

5.5.8. Sedintele Consiliului de Administratie se convoaca de presedintele acestuia/de catre persoana care ii tine locul, precizandu-se data, ora, locul si ordinea de zi.

Sedintele se tin lunar, la sediul societatii. Prin exceptie, sedintele se pot tine fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea acestora.

5.5.9. Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia de catre un membru imputernicit de presedinte. In cazul in care presedintele Consiliului de Administratie propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondenta, membrii Consiliului de Administratie isi vor putea exprima votul, in scris, in termen de 3 zile de la solicitare. Deciziile astfel adoptate au valabilitate daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot prevazute de lege pentru luarea deciziilor in sedintele Consiliului de Administratie.

5.5.10. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

5.5.11. Dezbaterile in sedintele Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi si se consemneaza intr-un registru special. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie, secretar si cel putin un membru al Consiliului de Administratie. Deciziile Consiliului de Administratie se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si secretarul Consiliului de Administratie.

5.5.12. Presedintele desemneaza un secretar al Consiliului de Administratie dintre membrii acestuia sau dintre angajatii societatii, angajat ce va putea primi o indemnizatie lunară, stabilită, în conformitate cu prevederile legale, de către Consiliul de Administratie.



5.5.13. Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

5.5.14. Societatea este reprezentata in raporturile cu tertii si in justitie de catre directorul general, in baza contractului de mandat. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

5.5.15. Persoanele desemnate in Consiliul de Administratie vor fi inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform reglementarilor prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.5.16. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati doar de catre alti membrii ai sai, pe baza unei imputerniciri scrise. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

5.5.17. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si pentru interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.

5.5.18. Nu se poate recurge la procedura prevazuta in alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

5.5.19. La sedintele Consiliului de Administratie pot participa si alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, acestia neavând drept de vot.

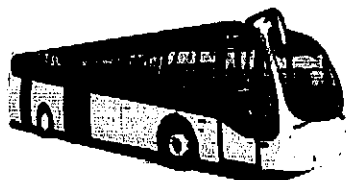
Art. 5.6. Atributiile Consiliului de Administratie

5.6.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor date prin lege si prin prezentul Act Constitutiv in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

5.6.2. Consiliul de Administratie isi alege din randul membrilor sai un presedinte, care indeplineste atributiile stabilite de consiliu.

5.6.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente si atributii:

- a) ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- b) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;
- d) incheierea contractului de mandat cu directorul general al societatii;
- e) numirea si revocarea, in baza propunerii directorului general, a directorilor executivi ai societatii, aprobarea atributiilor acestora, a formei si continutului contractului in baza caruia acestia sunt angajati, stabilirea obiectivelor de performanta si remuneratiei directorilor executivi, care nu va depasi remuneratia acordata directorului general;
- f) supravegherea activitatii directorilor executivi si directorului general;
- g) elaborarea raportului anual privind activitatea societatii, conform art. 56 din OUG 109/2011, publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii si convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea acestuia, precum si implementarea hotararilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale;
- i) propune Adunarii Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
- j) propune Adunarii Generale infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- k) aproba programul de investitii si dezvoltare si urmareste incadrarea acestuia in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;
- l) elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare;



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm. Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



- m) analizeaza si propune Adunarii Generale a Actionarilor organigrama, statul de functii si numarul de personal al societatii, in vederea aprobarii acestora;
- n) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii comerciale, avizeaza Regulamentul Intern al societatii, intocmit de catre conducerea executiva cu consultarea sindicatului si acorda mandat acesteia pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Munca al societatii;
- o) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de până la 150 de zile de la inchiderea exercitiului economico- financiar, raportul administratorilor, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
- p) propune Adunarii Generale a Actionarilor planul de administrare a societatii pentru perioada mandatului, inclusiv programul de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul următor;
- q) raspunde pentru administrarea eficientă in conditiile legii a patrimoniului primit în administrare de la actionarul unic, Municipiul Rm. Valcea;
- r) depune, în baza împuternicirii acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, la Registrul Comertului, după fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator si textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegate;
- s) exercita orice alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare;
- t) aproba programe de restructurare a societatii;
- v) aproba criteriile de performanta specifice, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri si cresterea productivitatii muncii, care se actualizeaza anual, in baza unei anexe la contractul de mandat al directorului;
- u) dispune masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractului de mandat al directorului general si al celorlalti directori si, in cazul neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin anexa la contract, poate diminua remuneratia lunara, proportional cu gradul global de neindeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remuneratiei. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, la sfarsitul anului, sumele retinute se restituie;
- x) aproba planul de management al directorului general si indemnizatia acestuia după încheierea contractului de mandat, in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si indemnizatia secretarului Consiliului.

Atribuțiile Consiliului de Administratie mentionate la literele: b), c), d), e), f), g), h), nu pot fi delegate directorilor si nici presedintelui Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 5.7. Presedintele Consiliului de Administratie

5.7.1. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general.

5.7.2. Presedintele este ales din randul administratorilor neexecutivi, de catre membrii Consiliului de Administratie.

5.7.3. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

5.7.4. Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele Consiliului de Administratie, intocmeste si semneaza impreuna cu secretarul Consiliului deciziile emise de catre acesta.

5.7.5. Presedintele deschide adunarile generale ale actionarilor, in conformitate cu art. 129 din Legea 31/ 1991.

5.7.6. Presedintele sau înlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Actionarilor.



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



5.7.7. Presedintele poate fi oricand revocat de catre forul care l-a desemnat atunci cand constata ca nu mai poate indeplini aceasta functie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

5.7.8. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la activitatea acestuia Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

5.7.9. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate desemna pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

5.7.10. Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de aceleasi drepturi ca si ceilalti membrii ai Consiliului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

5.7.11. Presedintelui ii sunt opozabile prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului.

Art. 5.8. Directorii

5.8.1. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor director, unul dintre acestia fiind directorul general.

5.8.2. Directorii, inclusiv directorul general, sunt numiti de catre Consiliul de Administratie din afara acestuia, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011. Consiliul de Administratie se intruneste in termen de cel mult 30 de zile de la data numirii, pentru demararea procedurilor legale de numire sau reconfirmare a directorilor societatii.

5.8.3. Consiliul de Administratie stabileste criteriile de selectie, care vor fi cel putin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administratie si care includ, cel putin dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii.

5.8.4. Criteriile de selectie vor fi elaborate, iar selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii comerciale.

5.8.5. Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii.

5.8.6. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

5.8.7. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administratie. Daca este cazul, Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat.

5.8.8. Daca planul de management revizuit nu este aprobat de catre Consiliul de Administratie, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori.

5.8.9. Mandatul directorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori. In acest caz, directorii nu sunt indreptatiti la daune – interese.

5.8.10. Evaluarea activitatii directorilor se face de catre Consiliul de Administratie si va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

5.8.11. Remuneratia directorilor este stabilita de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale in materie.

5.8.12. Indemnizatia fixa a directorilor nu poate depasi indemnizatia directorului general.

5.8.13. Limitele generale ale remuneratiilor directorilor, inclusiv cea a directorului general, sunt stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin hotarare.



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



5.8.14. Remuneratia si celelalte avantaje oferite directorilor, inclusiv directorului general, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

5.8.15. Directorii societatii nu vor putea fi directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, auditori financiari sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, sau asemanator, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al unei alte persoane, fara acceptul Consiliului de Administratie, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

5.8.16. Director al societatii poate fi numit numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii de catre Consiliul de Administratie, altele decat cele incluse in categoria competentelor de baza ale Consiliului.

5.8.17. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor privind conducerea societatii si cu cele stabilite de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.

5.8.18. In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.

5.8.19. Directorii vor informa Consiliul de Administratie o data la 3 luni, sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea oricarui administrator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere, precum si asupra neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

5.8.20. Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie, la propunerea directorului general.

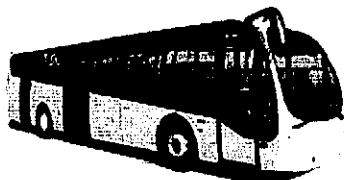
Art. 5.9. Directorul general

5.9.1. Directorul general are obligatia de a aduce la indeplinire deciziile Consiliului de Administratie si de a respecta intocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

5.9.2. Remuneratia directorului general si celelalte avantaje sunt mentionate in contractul de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie.

5.9.3. Directorul general are urmatoarele obligatii si drepturi minimale:

- a) numeste in functie, promoveaza si concediaza personalul societatii, aproba obiectivele si indicatorii de performanta pentru personalul contractual; stabileste conditiile de angajare, negociaza contractul individual de muncă, salariile personalului si primele suplimentare; stabileste si aproba politicile generale de resurse umane, precum si regulamentele interne ale societatii, cu exceptia Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii, pe care il aproba Consiliul de Administratie;
- b) mentine relatia cu sindicatul si decide in ceea ce priveste orice aspecte legate de aceasta;
- c) aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;
- d) solicita aprobarea Consiliului de Administratie orice tranzactie dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro;
- e) aproba deschiderea/inchiderea conturilor bancare;
- f) aproba inițierea acțiunilor în instanță în diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;
- g) are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finantelor Publice sau prin circulare;
- h) aproba contractele încheiate de către societate;
- i) participă la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, la invitația acestora, precum și la ședințele Consiliului de Administrație.



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



5.9.4. Societatea va fi reprezentata în raporturile cu terții, inclusiv în Justiție, de către directorul general.

5.9.5. Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind executia mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

Art.5.10. Obligatiile si raspunderilor Administratorilor si Directorilor

5.10.1. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de administrare încheiat între aceștia și persoana mandatată de Adunarea Generală a Acționarilor, iar directorii societății își vor exercita atribuțiile conform contractelor încheiate cu Consiliul de Administrație. Directorul general al societății comerciale va încheia contractul de mandat cu Consiliul de Administrație.

5.10.2. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator. Administratorul nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

5.10.3. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- realitatea varșămintelor efectuate de asociați;
- existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere;
- exactă îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
- strictă îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul constitutiv le impun.

5.10.4. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin acte îndeplinite de către directori sau personalul încadrat, dacă dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

5.10.5. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor, imediat, dacă având cunoștința de nereguli săvârșite de către aceștia, nu le comunică auditorul financiar.

5.10.6. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea lor și au încunostintat despre aceasta, în scris, auditorul financiar.

5.10.7. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniile sale până la gradul al IV-lea inclusiv.

5.10.8. Administratorul care nu a respectat prevederile din cele două alineate precedente răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

5.10.9. Conform prevederilor art. 144 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, creditarea de către societate a administratorilor acesteia este interzisă.

5.10.10. Răspunderile prevăzute pentru administratori se aplică și directorilor, care va stabili și drepturile, obligațiile și atribuțiile acestora.

Cap. VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 6.1. (1) La data prezentului act constitutiv societatea are organizat auditul intern și auditul financiar.



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



- (2) Societatea isi va organiza activitatea de audit financiar extern si audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- (3) Auditorul financiar extern va fi numit prin hotarare de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa procedura de selectie a ofertelor;
- (4) Obligatiile si drepturile auditorului financiar sunt prevazute in contractul incheiat cu reprezentantii legali ai ETA S.A.

Cap. VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.7.1. Exercitiul financiar

7.1.1. Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art.7.2. Personalul societatii

7.2.1. Selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat se fac de catre directorul general, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate.

7.2.2. Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de directorul general, cu avizul Consiliului de Administratie, precum si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii, aprobat de Consiliul de Administratie. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate.

Art.7.3 Evidenta contabila si bilantul contabil

7.3.1. ETA S.A va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, conform prevederilor legale.

7.3.2. In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, conducerea societății va lua măsuri pentru depunere raportului administratorilor, situatiilor financiare anuale si raportului auditorului financiar la Administratia Financiara competenta precum si la alte institutii ale statului prevazute de legislatia in vigoare.

Art.7.4. Calculul si repartizarea profitului

7.4.1. Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legilor in vigoare.

7.4.2. Profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, se va repartiza, conform hotararilor Adunarii Generale si dispozitiilor legale in vigoare.

7.4.3. Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legilor in vigoare. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face in conditiile legilor in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionar se face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului social subscris.

7.4.4. Societatea ETA S.A tine cel puțin următoarele registre prevazute de lege:

- a) registru al sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale;
- b) registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- c) registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului sau;
- d) orice alte registre prevazute de acte normative speciale;



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



e) registrul prevazut la lit. a) va fi tinut prin grija persoanei împuternicite, registrul prevazut la lit. b) va fi tinut prin grija Consiliului de Administratie, celelalte vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

7.4.5. Registrele mentionate sunt tinute in format scriptic.

Cap. VIII FUZIUNEA

Art.8.1. Fuziunea este operatiunea posibila prin cele doua modalitati prevazute de art.238 din Legea 31/1990 , care se aplica la ETA S.A Rm Valcea, in functie de situatia aparuta.

Cap. IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, LITIGII

Art.9.1. Modificarea formei juridice a societatii ETA S.A se va putea face numai prin hotarare a Adunarii Generale si cu mandat din partea Municipiului Rm Valcea, in conformitate cu formalitatile prevazute de legislatia in vigoare. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea acesteia.

Art.9.2. Dizolvarea societatii

9.2.1. Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- b) faliment declarat in conditiile legii;
- c) cand activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris. In aceasta situatie, Adunarea Generala a Actionarilor poate dispune masuri de reintregire sau de reducere a capitalului social sau alte asemenea, in conditiile legii. Daca in urma acestor masuri activul net al societatii scade sub jumatatea valorii capitalului social subscris, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa declare dizolvarea societatii;
- d) in alte cazuri prevazute de actele normative in vigoare.

9.2.2. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art.9.3. Lichidarea societatii

9.3.1. Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

9.3.2. Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9.4. Litigii

9.4.1. Litigiile de orice fel aparute intre societatea ETA S.A si persoanele fizice sau juridice sunt de competente instantelor judecatoresti din Valcea.



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 5.658.697,5 lei
web: www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel : 0350 412490 Fax : 0350 412490

SOCIETATE MEMBRĂ



Cap. X DISPOZITII FINALE

Art.10.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul, cetatean roman, avand CNP, nascut la data de, in, domiciliat in, posesor al CI seria, nr....., eliberat de, ca imputernicit, declar ca, inainte de semnarea prezentului scris, am citit personal cuprinsul acestuia si corespunde intocmai acordului nostru de vointa.

ETA SA Rm. prin imputernicit

Prezentul in scris a fost redactat la cererea si pe raspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. din data de, intr-un numar de 3 exemplare pentru parti si un exemplar pentru Colectivul Juridic.

In scrisul contine de pagini si nu prezinta stersaturi, adaugiri sau degradari materiale.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GHEORGHE MIHĂILESCU**

Gheorghe Mihăilescu



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU**

Ion Didoiu