

## ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII ETA S.A

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

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Ramnicu Valcea cu sediul in Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu, nr. 14, cod fiscal 2540813 este acționar unic la societatea ETA SA și deține controlul asupra acesteia. Totodată, Consiliul Local al municipiul Rm. Valcea are calitatea de autoritate publica tutelara conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată în sistem unitar, asa cum este reglementat de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificarile ulterioare.

Societatea ETA S.A este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct. 2 lit. b) din OUG nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

### 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, publicațiile și alte documente întrebuintate in comert, etc.) emanând de la societate, se va menționa denumirea societății, urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau inițialele "S.A", sediul societatii, capitalul social, codul unic de inregistrare și numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului.

#### **Art.1.2. Forma juridica a societatii**

1.2.1. ETA S.A este persoană juridica română, avand forma juridica de societate pe actiuni.

#### **Art.1.3 Sediul social al societatii**

1.3.1. Sediul social al societatii este în judetul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Depozitelor, nr. 1.

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

1.3.3. Pe lângă sediul social al societatii, situat in strada Depozitelor nr. 1, functioneaza urmatoarele puncte de lucru secundare pe raza municipiului Rm. Valcea, atribuite conform contractului de delegare a gestiunii nr. 196464/31.05.2012 si Hotărării Consiliului Local:

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

#### **Art.1.4 Durata societatii**

1.4.1. Durata societatii este nelimitată, începând de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului, data la care societatea dobândește personalitate juridica.



## CAP. II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

### **Art. 2.1. Scopul societatii**

**2.1.1.** ETA S.A are ca scop furnizarea serviciilor publice de transport urban și preorașenesc în localitățile limitrofe municipiului Râmnicu Vâlcea și își desfășoara activitatea în conformitate cu legile romane și cu prezentul Act constitutiv, pe baza de gestiune economica și autonomie financiara.

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

### **Art. 2.2 Obiectul de activitate**

**2.2.1.** Societatea ETA S.A își va desfășura activitatea în domeniul principal de activitate Grupa 493 "Alte transporturi terestre de calatori", activitatea principală fiind cea din clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori.

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

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

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

2512-Fabricarea de usi și ferestre din metal

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

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

3311-Repararea articolelor fabricate din metal

3320-Instalarea masinilor și echipamentelor industriale

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

4519-Comert cu alte autovehicule

4520-Intretinerea și repararea autovehiculelor

4531-Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532-Comert cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4677-Comert cu ridicata al deseurilor și resturilor

4690-Comert cu ridicata nespecializat

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

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 și a pagubelor

6622-Activitati ale agentilor și broker-ilor de asigurari

6629-Alte activitati auxiliare de asigurari și fonduri de pensii

7120-Activitati de testari și analize tehnice

7311-Activitati ale agentiilor 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 și distractive n.c.a

### Cap. III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

#### **Art.3.1.Capitalul social**

**3.1.1.** Capitalul social al societatii este de **9.617.697,50 lei**, din care:

- **9.078.387,50 lei**, aport in numerar integral subscris și varsat;

- **539.310 lei**, reprezentând bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORC Valcea, aport in natura;

**3.1.2.** Capitalul social este împărțit in **3.847.079 actiuni** nominative cu valoarea nominala de **2,5 lei**.

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

#### **Art.3.2. Actiunile**

**3.2.1.** Pentru cele **3.847.079 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.

**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. Modificarea actului constitutiv prin reducerea sau majorarea capitalului social**

**3.3.1.** Actul constitutiv al societății ETA SA poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară în cazurile prevăzute expres de legislația în vigoare, inclusiv în cazul reducerii sau majorii capitalului social.

Capitalul social al societății ETA S.A poate fi redus sau marit in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in condițiile prezentului Act constitutiv, ale legislației în vigoare si cu aprobarea Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, în calitate de actionar unic al acestei societati.

**3.3.2.** Capitalul social poate fi redus prin următoarele modalitati:

a) micșorarea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor.

Aceste modalitati pot fi folosite simultan pentru micșorarea capitalului societății.

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

3.3.4. În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris va fi convocată de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor legii referitoare la capitalul social pe acțiuni, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

3.3.5. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

3.3.6. Majorarea capitalului social se face conform prevederilor legale în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, care are mandat special din partea Municipiului Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al acestei societăți.

#### **Art.3.4. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

3.4.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de acesta.

3.4.2. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarul unic, Municipiul Rm. Vâlcea, răspunde în limita valorii pe care o detine.

3.4.3. Patrimoniul societății ETA S.A nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarului.

#### **Art.3.5. Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște în cazul cesionării decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

#### **Art.3.6. Autoritatea publică tutelară**

3.6.1. Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru acționarul unic – municipiul Râmnicu Vâlcea și are competențele stabilite prin legislația în vigoare, respectiv:

- a) să numească reprezentanții municipiului în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora ;
- b) să propună în numele municipiului – acționar unic - candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație ;
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet ;
- d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor performanța consiliului de administrație pentru a se asigura în numele municipiului – acționar unic - ca sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății ;
- e) să asigure transparența politicii de acționariat ;
- f) să mandateze reprezentanții municipiului în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru consiliul de administrație;
- g) să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație și directorii și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat ;
- h) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice, prin hotărâre a Consiliului Local ;

3.6.2. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului, căruia i-au fost delegate atribuțiile de conducere,

#### **CAP. IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ETA S.A**

**Art.4.1.1** Adunarea Generala a Actionarilor este formată din 2 (doi) reprezentanți ai municipiului Râmnicu Vâlcea – actionar unic, numiti prin hotărâre a Consiliului Local. Membrii Adunării Generale a Actionarilor încheie contracte de mandat cu actionarul unic - Municipiului Râmnicu Vâlcea prin primar. Reprezentantii din Adunarea Generală a Actionarilor nu pot fi schimbati decat de către Consiliul Local al Municipiului Rm.Valcea. Limitele mandatului, drepturile si obligatiile reprezentantilor actionarului sunt menționate în contractul de mandat al acestora.

**Art.4.1.2.** Adunarea Generală adoptă hotărâri care vor fi semnate de către toti membrii Adunării Generale a Actionarilor prezenti și de către secretarul Adunării Generale a Actionarilor.

**Art. 4.1.3** Adunările generale sunt ordinare si extraordinare. Acestea se vor tine la data și in locul mentionat in convocator.

#### **Art.4.2. Convocarea Adunării Generale a Actionarilor**

**4.2.1.** Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de Administratie ori de câte ori este necesar prin: scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronica având încorporată, atasată sau logic asociată semnatura electronica extinsa, expediata cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresa acționarului înscris în registrul actionarilor.

**4.2.2.** Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel puțin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar, iar cele extraordinare ori de cate ori este necesară intrunirea lor, la solicitarea actionarului unic - municipiul Rm.Valcea sau la cererea Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale.

**4.2.3.** Convocarea adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de reprezentanții acționarului pentru a putea vota precum și locul și data ținerii Adunării Generale a Actionarilor, precum și ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. In cazul în care pe ordinea de zi figureaza numirea sau revocarea administratorilor, în convocare se vor mentiona următoarele elemente minimale: propunerile de administratori formulate de catre autoritatea publică tutelară în numele municipiului Râmnicu Vâlcea, în condițiile arătate in prezentul Act constitutiv, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse. Pe pagina proprie de internet a societății ETA SA se publică convocatorul adunării și documentele care urmează a fi prezentate în sedință, membrilor Adunării Generale a Acționarilor. Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor pct 4.2.3 este anulabilă

**4.2.4.** Orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarului se publică și pe site-ul societății la adresa <http://www.eta-bus.ro>, pentru liberul acces al celor interesati.

**4.2.5.** In ziua și la ora aratate in convocare, ședința Adunării Generale a Actionarilor se va deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de cel care îi tine locul.

**4.2.6.** Când 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 întrebări cu privire la activitatea societății, in scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat, dacă informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societății, la adresa [www.eta-bus.ro](http://www.eta-bus.ro) la sectiunea “întrebări frecvente”.

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

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

4.2.10. La propunerea reprezentanților acționarului, cu acordul majorității, în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

4.2.11. Directorii și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

4.2.12. Acționarul unic va putea ține o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

#### Art.4.3. Adunarea generală ordinară

4.3.1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

4.3.2. În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să numească și să revoce, în condițiile legii, membrii consiliului de administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar ;
- d) să stabilească și să aprobe remunerația membrilor consiliului de administrație ( executiv și neexecutivi) în structura și limitele prevăzute de actele normative în vigoare;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobarea acestuia de către autoritatea publică tutelară și, după caz programul de activitate pe exercitiu financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.
- h) să aprobe organigrama și statutul de funcții, după avizarea acestora de către Consiliul de Administrație;
- i) să aprobe Regulamentul De Organizare și Funcționare al societății după informarea acționarului unic ;
- j) să aprobe programele de restructurare ale societății ;
- k) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, după înștiințarea autorității publice tutelare ;
- l) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiară și nefinanciară fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;
- m) să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- n) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente ;
- o) să evalueze anual activitatea administratorilor conform prevederilor legale în vigoare ;
- p) să aprobe oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare.

4.3.3. Pentru validitatea deliberării adunării generale ordinare este necesară prezența celor doi reprezentanți ai acționarului unic. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu votul unanim al acestora. În situația în care unul dintre reprezentanți nu este prezent, este împotriva sau se abține, adunarea se va întruni la o a doua convocare, urmând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit și voturilor exprimate ale celor prezenți.

4.3.4. Când Adunarea Generală a Acționarilor decide cu privire la situația financiară anuală poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă aceasta problema nu figurează pe ordinea de zi, cu votul unanim al celor doi reprezentanți AGA.

4.3.5. Dacă Adunarea Generală a Acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare

4.3.6. Atributele prevăzute la art.4.3.2, literele b), d), g), h), i), j), k), l) m) și n) se vor exercita pe baza de mandat special aprobat prin hotărâre de consiliu local din partea acționarului unic.

#### Art. 4.4. Adunarea generală extraordinară

4.4.1. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv;
- n) oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

4.4.2. Pentru validarea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența a celor doi reprezentanți ai acționarului unic. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu votul unanim al acestora. În situația în care unul dintre reprezentanți nu este prezent, este împotriva sau se abține, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu voturilor exprimate ale celor prezenți.

4.4.3. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu votul unanim al reprezentanților acționarului.

4.4.4. Atributelor prevăzute la art. 4.4.1. literele a), c), d), f), g), h), i) și m) se vor exercita doar cu mandat special aprobat prin hotărâre de consiliu local din partea acționarului unic.

#### **Art 4.5. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor**

4.5.1. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

4.5.2. Președintele va putea desemna dintre angajații societății un secretar tehnic care va verifica lista de prezență a reprezentanților acționarului. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentruținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

4.5.3. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.

4.5.4. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea ori revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății, precum și ori de câte ori este cerut de legislația în vigoare.

4.5.5. Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor se vor îndosăria și pastra de către secretarul desemnat conform prevederilor legale în vigoare, la dispoziția reprezentanților acționarului și a tuturor celor îndreptățiți conform dispozițiilor legale.

4.5.6. Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale și va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii Adunării Generale prezenți la ședința și de către secretar.

4.5.7. Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrul Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

4.5.8. La cerere, acționarul unic va fi informat în scris cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

4.5.9. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții acționarului care nu au luat parte la Adunarea Generală a Acționarilor sau care au votat împotriva.

4.5.10. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.

4.5.11. Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârile Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție.

## Cap. V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### **Art. 5.1. Administrarea Societății ETA S.A**

5.1.1. Societatea ETA S.A este întreprindere publică, iar administrarea societății se face în sistem unitar. Consiliul de administrație este organul de administrare cu atribuții de decizie și control.

5.1.2. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

5.1.3. Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri persoane fizice, cel puțin 2 (doi) dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

5.1.4. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. În cazul delegării atribuțiilor de conducere către directori, aceștia pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori care devin administratori executivi. Numai directorul general poate fi numit din rândul administrației.

5.1.5. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit director general.

5.1.6. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia pentru administratorii care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, în baza unui proces de evaluare și cu obligația prezentării unui raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

5.1.7. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din durata administratorului cu care a fost înlocuit.

### **Art. 5.2. Numirea administratorilor:**

5.2.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea acționarului unic sau a Consiliului de administrație în funcție, după parcurgerea unui proces de selecție sau evaluare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

5.2.2. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

5.2.3. Adunarea generală a acționarilor desemnează dintre membrii consiliului de administrație un administrator neexecutiv independent cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la desemnarea administratorului independent.

5.2.4. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabil din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. După numire, aceasta trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

5.2.5. Înainte de a fi numit administrator, persoana nominalizată va aduce, în scris, la cunostința organului societății însărcinat cu numirea sa (A.G.A), dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, este sau nu compatibilă cu funcția respectivă. Aceeași obligație o are administratorul sau directorul, în cazul în care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitării

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.

5.2.6. Numele împreună cu speciemenele de semnătură ale administratorilor vor fi depuse spre informare la Oficiul Registrului Comertului o data cu prezentarea hotărârii adunării generale a actionarilor prin care au fost numiti.

5.2.7. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

5.2.8. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată de directorul general. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

5.2.9. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

5.2.10 Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

5.2.11 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

### **Art. 5.3. Vacanta postului de administrator al societății**

5.3.1. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al societății, acționarul unic, Consiliul Local poate convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarul unic, prin consiliul local va putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

5.3.2 Dacă vacanța prevăzută la alin 5.3.1 determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarul unic, prin Consiliul Local va convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

5.3.3. Acționarul unic, prin consiliul local va putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

5.3.4 În situațiile prevăzute mai sus, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

5.3.5 În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

5.3.6 Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor numiti. Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 64<sup>4</sup> alin. (1), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

#### **5.4. Votul Adunării Generale a Acționarilor privind desemnarea administratorilor**

5.4.1. La cererea acționarului unic prin hotărâre a Consiliului Local, Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație al ETA S.A;

5.4.2. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin votul majorității membrilor prezenți ai Adunării Generale a Acționarilor. Votul secret este obligatoriu pentru numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

5.4.3. La cererea acționarului unic prin hotărâre a Consiliului Local, Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație al ETA S.A, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

5.4.4. Adunarea Generală a Acționarilor va respecta în acest caz, metoda votului cumulativ prevăzută de legislația în vigoare.

#### **Art.5.5. Consiliul de Administrație – organizare**

5.5.1. Administratorii sunt temporari și revocabili.

5.5.2. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a acestora se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de administrație.

5.5.3. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

5.5.4. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Consiliul de administrație poate decide crearea și altor comitete consultative, acestea fiind obligate ca în mod regulat să prezinte consiliului rapoarte asupra activității lor. Comitetele vor fi formate din cel puțin 3 administratori. Ședințele comitetelor se vor ține atunci când situațiile o impun, iar deciziile în cadrul ședințelor se iau cu votul a 2/3 din membrii comitetului.

5.5.5. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri pentru remunerarea directorului și a altor funcții de conducere. Modul de organizare și atribuțiile acestui comitet sunt prevăzute într-un regulament intern, aprobat de consiliul de administrație.

5.5.6. Comitetul de audit se organizează și îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Modul de organizare și atribuțiile acestui comitet sunt prevăzute într-un regulament intern, aprobat de consiliul de administrație.

5.5.7. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

5.5.8. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Convocarea consiliului de administrație se realizează de președintele acestuia sau de către persoana care îi ține locul, precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi.

5.5.9. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

5.5.10. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

5.5.11. 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.

5.5.12. 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.

5.5.13. 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.

5.5.14. Presedintele desemneaza un secretar al Consiliului de Administratie dintre membrii acestuia sau dintre angajatii societatii.

5.5.15. Consiliul de Administratie supraveghează activitatea directorului general/directorilor. Orice administrator poate solicita directorului general/directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

5.5.16. Societatea este reprezentata in raporturile cu tertii si in justitie de catre directorul general, in baza contractului de mandat. Consiliul de Administratie păstrează însă atribuția de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

5.5.17. 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.

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

5.5.19. 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.

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

5.5.21. Directorii și auditori interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

#### **Art. 5.6. Atribuțiile 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 și prin prezentul Act Constitutiv în competența Adunării Generale a Acționarilor.

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

5.6.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.



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 membri ai Consiliului de administratie.

5.7.11. Prin grija presedintelui consiliului de administratie se publica pe pagina proprie de internet a societății, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului documentele și informațiile prevăzute de legislația în vigoare.

#### **Art. 5.8. Directorul general și directorii**

5.8.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

5.8.2. Directorul general poate fi numit dintre administratori care devine astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație.

5.8.3. Ceilalți directori pot fi numiți numai din afara Consiliului de administratie.

5.8.4. Directorii, indiferent dacă sunt selectati din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiti de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, organizată și desfășurată cu respectarea prevederile legale in vigoare.

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

5.8.6. 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.

5.8.7. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administratie prin selectarea candidatilor din lista scurtă.

5.8.8. În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

5.8.9 Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

5.8.10 Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului de 60 de zile menționat la punctul 5.8.8.

5.8.11 După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directori.

5.8.12 Evaluarea activității directorului, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.

5.8.13 În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul legal declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea noului director, în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

5.8.14 În caz de vacanță a postului/posturilor de director, consiliul de administratie poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selectie potrivit prevederilor legale în vigoare. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia pentru motive

temeinice până la maximum 6 luni. Remuneratia directorilor provizorii va fi egală cu remuneratia directorilor ale căror posturi s-au vacantat.

**5.8.15.** Remuneratia directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remuneratiei stabilit pentru membru executiv al consiliului de administrație. Ea este unica formă de remuneratie pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator.

**5.8.16.** Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorilor, vor fi consemnate în situatiile financiare anuale si în raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

**5.8.17.** 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.

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

**5.8.19.** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor privind conducerea societatii în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv Consiliul de Administratie si Adunarii Generala a Actionarilor.

**5.8.20.** Directorul are obligatia de a aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administratiei și de a respecta întocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

**5.8.21.** Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

**5.8.22. Directorul general are următoarele atribuții minimale :**

- a) reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție;
- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de consiliul de administratie și aprobate de adunarea generală a acționarilor ;
- c) conduce, coordonează și controlează activitățile societății și ale aparatului operațional ;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de adunarea generală a actionarilor și ale consiliului de administratie ;
- e) angajează, promovează și concediează personalul de executie al societății ;
- g) monitorizează managementul financiar al societății și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia ;
- h) decide asupra oportunității acționării în justitie a partenerilor contractuali care se fac vinovați de incalcarea prevederilor contractuale în cazul in care nu se gasesc solutii de rezolvare pe cale amiabilă;
- i) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității societății în conformitate cu obiectivele acesteia, securitatea și igienei în procesul muncii precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor conform prevederilor legale;
- j) mentine relatia cu sindicatul si decide in ceea ce priveste orice aspecte legate de aceasta;
- k) aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;
- l) 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;
- n) participă la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, precum și la ședințele Consiliului de Administratie.

**5.8.23.** Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in Justitie, de catre Director

#### **Art.5.9. Raspunderea Administratorilor si Directorilor**

**5.9.1.** Membrii Consiliului de Administratie își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de mandat încheiat între aceștia și Adunarea Generală a Actionarilor, iar directorul societatii își va exercita atribuțiile conform contractului incheiat cu Consiliul de Administratie.

5.9.2. Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

5.9.3. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociat;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
- stricta indeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le impun.

5.9.4. Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin acte indeplinite de catre directori sau personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

5.9.5. Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor, imediat, daca avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

5.9.6. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si asupra administratorilor care au cerut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, auditorul intern și auditorul financiar.

5.9.7. Administratorul care are într-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa îi înștiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

5.9.8. Administratorul care nu a respectat prevederile din cele doua alineate precedente raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

5.9.9. Conform prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, cu modificarile si completarile ulterioare, creditarea de catre societate a administratorilor acesteia este interzisa.

5.9.10. Raspunderile prevazute pentru administratori se aplica si directorilor, care va stabili si drepturile, obligatiile si atributiile acestora

## Cap. VI CONTROLUL SOCIETATII

**Art. 6.1.** (1) La data prezentului act constitutiv societatea are organizat auditul intern. Acesta funcționează potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorii intern aduc la cunoștita consiliului de administratie neregulile în administratie și încălcarea dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștinta adunării generale.

(2) Societatea isi va organiza activitatea de audit financiar extern în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Consiliul de administratie înregistrează la Registrul Comertului orice schimbare a auditorilor financiari.

(3) Auditorul financiar extern va fi numit prin hotărâre de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa procedura de selectie a ofertelor la recomandarea comitetului de audit intern, conform procedurilor legale în vigoare;

(4) Obligatiile si drepturile auditorului financiar sunt prevazute în contractul incheiat cu reprezentantii legali ai ETA S.A.

## Cap. VII ACTIVITATEA SOCIETATII

### **Art.7.1. Exercițiul financiar**

7.1.1. Exercițiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al 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 adunarea generală a actionarilor. 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 depunerea 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.

#### **7.5. Registrele societății**

7.5.1 Societatea ETA S.A în afară de evidențele cerute de lege, tine următoarele registre

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

7.5.2 Registrele prevazute la pct.7.5.1 lit.a) și b) vor fi tinute prin grija Consiliului de administratie, registrul prevazut la lit. c) va fi tinut prin grija auditorilor interni, iar celelalte vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

7.5.3 Registrele mentionate la pct.7.5.1 sunt tinute in format scriptic.

### **Cap. VIII FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA**

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.

8.2 Divizarea este operatiunea posibilă prin cele două modalități prevazute de art.238 din Legea 31/1990 , care se aplica la ETA S.A Rm Valcea, in functie de situatia aparuta.

8.3. Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte, în conditiile stabilite de legea societăților.

### **Cap. IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

Art.9.1. Modificarea formei juridice a societatii ETA S.A se va putea face numai prin hotărâre a Adunării Generale si cu mandat din partea Municipiului Râmnicu Valcea, in conformitate cu

formalitățile prevăzute de legislația în vigoare. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea acesteia.

#### **Art.9.2. Dizolvarea societății**

**9.2.1.** Societatea se dizolvă în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment declarat în condițiile legii;
- c) în cazul și în condițiile prevăzute la art.153<sup>24</sup> din Legea 31/1990
- d) în alte cazuri prevăzute de actele normative în vigoare.

**9.2.2.** Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

#### **Art.9.3. Lichidarea societății**

**9.3.1.** Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

**9.3.2.** Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Art.9.4. Litigii**

**9.4.1.** Litigiile de orice fel aparute între societatea ETA S.A și persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

### **Cap. X DISPOZIȚII FINALE**

**Art.10.1.** Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți/intreprindere publică, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Codului Civil și ale Codului de procedură civilă și cu alte acte normative în materie.

Subsemnatul Davidescu Andi-Ștefan, cetățean român, având CNP 1630917384183, născut la data de 17.09.1963, în Rm. Valcea, domiciliat în Str. Banu Maracine, nr.46, loc. Rm. Valcea, jud. Valcea, posesor al CI seria VX nr.617212, eliberat de SPCLEP Rm. Valcea, ca împuternicit, declară că, înainte de semnarea prezentului scris, am citit personal cuprinsul acestuia și corespunde întocmai acordului nostru de voință.

**ETA SA Râmnicu Vâlcea. prin împuternicit Davidescu Andi-Ștefan.**