



Bd. București Nr. 4 Focșani, COD 620144
Tel. 0237/212.400 / Fax 0237/214.110
Nr. înreg. R.C. - J2024040505006
CUIE - 50867719

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR.4/15.04.2025

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ENTEL S.A. cu sediul în Focșani, B-dul București, nr.4, jud. Vrancea, înregistrată la ORCT Vrancea sub nr J2024040505006., având CUI 50867719, convocată în temeiul art.111 din Lg.nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art.11.1 din Actul Constitutiv al societății, **în sesiunea extraordinară din 15.04.2025 ora 14⁰⁰,**

Având în vedere prevederile:

- art.111 alin. (2) lit. b) și art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- art.10 alin. (4) și art.11 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011;

- Hotărârii Consiliului local al Mun. Focșani nr.348/11.11.2024 privind înființarea ENTEL S.A, societate pe acțiuni de tip închis, având ca acționari Municipiul Focșani și Societatea Transport Public S.A. Focșani, cu scopul desfășurării în municipiul Focșani a activităților specifice serviciului public de alimentare cu energie termică;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2/10.03.2025 privind reluarea procedurii de selecție pentru cele 5 funcții de membru în consiliul de administrație al Societății ENTEL S.A., pentru un mandat de 4 ani;

Luând act de:

- Hotărârea Consiliului local al Mun. Focșani nr.93/27.03.2025 privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății ENTEL S.A. în vederea demarării procedurii de selecție a 5 (cinci) membri în consiliul de administrație la Societatea ENTEL S.A.;

- Adresa Primăriei Focșani nr.33356/10.04.2025 privind publicarea Proiectului Componentei Integrale a Planului de selecție;

- Procesul verbal nr. 34512/15.04.2025 de consultare a Proiectului Componentei Integrale a Planului de selecție,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, în temeiul dispozițiilor actelor normative indicate mai sus și ale Actului Constitutiv al Societății ENTEL S.A., **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ENTEL S.A.**

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Planul de selecție – componenta integrală pentru selecția a 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație al Societății ENTEL S.A. pentru perioada 2025 – 2029, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică autorității publice tutelare – Primăria Municipiului Focșani - Direcția juridică și de administrație publică, compartiment guvernanta corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice.

Reprezentanți AGA

Municipiul Focșani,
Primar Cristi Valentin Misăilă



Transport Public S.A.,
Diaconu Ion



Secretar AGA,
Petrea Marian

