



Bd. Bucuresti Nr. 4, Focsani, COD 620144

Tel 0237/212.400 / Fax 0237/214.110

Nr. inreg R.C. : J2024040505006

C.U.I. : 50867719

Adunarea Generala a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR.1/29.05.2026

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 ședința ordinară din 29.05.2026 ora 14⁰⁰,**

Având în vedere prevederile:

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind obligațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate și recomandările Ordinului MFP nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale,

Văzând:

- Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;
- Raportul Auditorului Statutar al Societății ENTEL S.A. la 31.12.2025;
- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru 2025;
- Decizia Consiliului de Administrație al ENTEL S.A. nr.5/28.05.2026,

În temeiul art.111 alin. (2) lit. a) din Legea nr.31/1990 cu modificările ulterioare și a prevederilor art.12 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății ENTEL S.A.,

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 Ordinară a Acționarilor Societății ENTEL S.A.**

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă **Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025** pe baza **Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025** și a **Raportului Auditorului Statutar al ENTEL S.A. la 31.12.2025.**

Art.2. Se aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2025 întocmit în conformitate cu prevederile art.55 alin. (2) – (3) din OUG nr.109/2011.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății ENTEL S.A. pentru exercițiul financiar 2025.

Art.4. Prin grija domnului director economic, situațiile financiare aprobate vor fi depuse în termenul legal la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și vor fi postate pe pagina de internet a societății ENTEL S.A.

Art.5. Se împuternicește d-na Rusu Dorina legitimata cu CI seria VN, nr. 826073, CNP 2770312390672, să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la O.R.C. Vrancea, cu publicarea următoarelor documente:

- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;
- Raportul Auditorului Statutar la 31.12.2025.

Reprezentanți AGA

Municipiul Focșani,
Primar Cristi Valentin Misăilă

Transport Public S.A.,
Diaconu Ion

Secretar AGA,
Petrea Marian