

## HOTĂRÂREA NR. 1 / 01.02.2017

privind: *Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul executiv, inclusiv stabilirea indemnizației acestuia.*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în ședință ordinară în data de 01.02.2017, la orele 13.00, la sediul RATBV S.A., din Brașov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor, luând în discuție punctul 1 al Ordinii de zi,

Analizând propunerea de contract de mandat pentru administratorul executiv, inclusiv indemnizația acestuia,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de contract de mandat pentru administratorul executiv, cu următoarele amendamente:

- I. Punctul 5 al articolului 4, referitor la drepturile administratorului executiv va fi modificat, urmând a avea următoarea formulare: "Să beneficieze de plata asigurării de răspundere profesională de către societate în limita sumei de 500 lei, ca primă anuală".
- II. Punctul 8 al articolului 4, referitor la drepturile administratorului executiv, va fi modificat, urmând a avea următoarea formulare: "Să beneficieze gratuit de posibilitatea de transport cu mijloace auto din patrimoniul societății, dar numai în interesul acesteia".

**Art. 2** Aprobă cu unanimitate de voturi ca nivelul maxim al remunerației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație să fie de 5,5 salarii medii brute pe ramură din luna precedentă.

**Art. 3** Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: președintele AGA RATBV S.A Brașov.

**Președinte al AGA a RATBV S.A. Brașov  
ec. Gabriel Antohe**

