

RATBV S.A.



Str. Hărmanului nr. 49, Braşov, 500250 România
Nr. Reg. Com. : J8/45/1991; C.I.F.:RO 1102556
Tel.: 0268-334-678; Fax.: 0268-335-660
Email: ratbv@ratbv.ro; web: www.ratbv.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 / 26.03.2018

privind: *Aprobarea modificării Actului Constitutiv al RATBV S.A. prin introducerea a trei noi coduri CAEN*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în şedinţă ordinară în data de 26.03.2018, la orele 12.00, la sediul RATBV S.A., fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor UAT Braşov, UAT Prejmer şi Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, luând în discuţie punctul 2 al Ordinii de zi,

Analizând Referatul pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al RATBV S.A. prin introducerea a trei noi coduri CAEN, înregistrat cu numărul 43/22.03.2018,

Având în vedere prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă, precum şi ale Legii 111/2016, pentru aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea Actului Constitutiv al RATBV S.A. prin introducerea a trei noi coduri CAEN, în condiţiile prezentate în Referatul înregistrat cu numărul 43/22.03.2018, respectiv introducerea şi completarea Actului Constitutiv cu următoarele coduri CAEN:

- CAEN 7711 „Activităţi de închiriere şi leasing autovehicule rutiere uşoare”;
- CAEN 7712 „Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele” şi
- CAEN 7219 „Cercetare dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie”.

Art. 2 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Directorul General al RATBV S.A.

1	Preşedinte al Consiliului de Administraţie al RATBV S.A.	George Mihai Cornea	
2	Secretar tehnic al AGA RATBV S.A.	Silviu Ştefan	

