

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 / 20.08.2021

privind: *Aprobarea numirii d-lor. Marius Chiriac, Ovidiu Paraschivescu, Laurenţiu Nicolae Ilie, Marian Geman şi a d-nei. Gabriela-Dana Vlad – reprezentant al Autorităţii Tutelare în calitate de administratori provizorii al RATBV S.A. pentru perioada 20.08.2021 – 19.12.2021.*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă extraordinară în data de 20.08.2021, la orele 14.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor,

La şedinţă luând parte şi administratorii provizorii ai RATBV S.A., nominalizaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 443 / 04.08.2021,

Analizând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 443 / 04.08.2021, privind aprobarea nominalizării administratorilor provizorii la societatea RATBV S.A.,

Având în vedere conţinutul adresei Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, cu nr. 1943/18.08.2021, înregistrată la RATBV S.A. cu nr. 9722/18.08.2021,

Ţinând cont de propunerile înaintate în timpul şedinţei, precum şi de modelul de Contract de mandat prezentat în şedinţă,



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" around the top inner edge and "RATBV S.A." in the center. There are small asterisks at the bottom of the stamp.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi nivelul indemnizației fixe lunare brute a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al RATBV S.A. la valoarea de 4.907 lei.

Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi ca durata mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al RATBV S.A. să fie cuprinsă între 20.08.2021 și 19.12.2021.


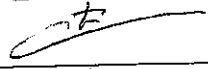
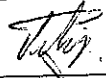
Art. 3 Aprobă cu unanimitate de voturi conținutul contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii nominalizați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 443 / 04.08.2021.

Art. 4 Aprobă cu unanimitate de voturi numirea noilor administratori provizorii ai RATBV S.A., desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 443 / 04.08.2021, respectiv dnii. Marius Chiriac, Ovidiu Paraschivescu, Laurențiu Nicolae Ilie, Marian Geman și d-na. Gabriela-Dana Vlad – reprezentant al Autorității Tutelare.

Art. 5 Aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui. Sebastian Bădulescu pentru semnarea contractelor de mandat cu noii administratori provizorii ai RATBV S.A.

Art. 6 Aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui. Marian Geman, pentru a supraveghea înscrierea noilor mandatarii provizorii la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 7 Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: dnii. Sebastian Bădulescu și Marian Geman.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	dl. Sebastian BĂDULESCU	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	dl. Radu CENȚIU	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Petru PETRE	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. Marian GEMAN	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	