



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 / 30.05.2023

privind: Aprobarea situațiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2022, aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2022, precum și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie - decembrie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 30.05.2023, la orele 08.15, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți dnii. Sebastian Bădulescu și Radu Cențiu – din partea acționarului UAT Braşov, iar dl. Mihai Apafi - din partea acționarului UAT Prejmer, luând în discuție punctul 1 al Ordinii de zi,

Analizând situațiile financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2022, propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2022, precum și Raportul Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie – decembrie 2022, raport înreg. cu nr. 7504 / 29.05.2023,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al RATBV S.A. nr. 59 / 29.05.2023, privind Avizarea situațiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2022, avizarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2022, precum și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie - decembrie 2022,

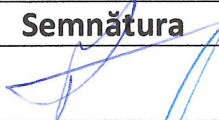



HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2022.

Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2022.

Art. 3 Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie – decembrie 2022, raport înreg. cu nr. 7504 / 29.05.2023.

Art. 4 Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Directorul General și Directorul Economic ai RATBV S.A.

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. Mihai APAFI	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. Eduard BĂLĂȘCAN	Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
5	dl. Radu CENȚIU	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	