



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. 5 / 29.05.2018

privind: Aprobarea situațiilor financiare ale RATBV S.A. aferente anului 2017 și aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate în anul 2017

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în ședință ordinară în data de 29.05.2018, la orele 12.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor, luând în discuție punctul 1 al Ordinii de zi,

Analizând situațiile financiare ale RATBV S.A., întocmite la 31.12.2017, Raportul administratorilor RATBV S.A. pentru anul 2017, înregistrat cu numărul 7126/22.05.2018, Raportul auditorului independent către acționarii RATBV S.A., precum și propunerea acoperirii pierderii contabile înregistrate în anul 2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale RATBV S.A. întocmite la 31.12.2017, cu toate anexele lor.

Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrate la 31.12.2017.

Art. 3 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: Directorul Economic al RATBV S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.

George Mihai CORNEA

