

The logo for RATBV S.A. features the company name in a bold, black, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving a 3D effect. The logo is positioned on the left side of the page, partially overlapping a dark, curved graphic element that resembles a stylized wave or a swoosh.

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. 6 / 30.05.2022

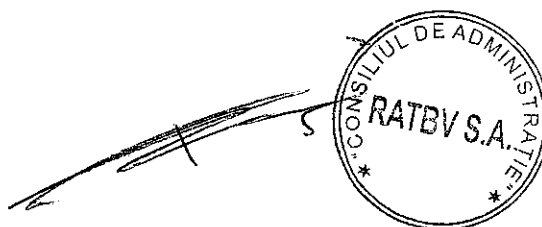
privind: Aprobarea contractării unui evaluator pentru a realiza evaluarea îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru mandatul Consiliului de Administrație al RATBV S.A. din perioada 2017 - 2021

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 30.05.2022, la orele 08.30, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți dnii. Sebastian Bădulescu și Radu Cețiu – din partea acționarului UAT Braşov, iar dl. Mihai Apafi - din partea acționarului UAT Prejmer trimitând votul pe mail, luând în discuție punctul 2 al Ordinii de zi,

Analizând Informarea cu privire la stadiul negocierilor referitoare la soluționarea solicitărilor de plată a remunerației variabile pentru perioada 05.08.2017 – 04.08.2021, cereri făcute de foștii membri ai CA RATBV S.A. Bogdan-Florin Năstase și Marius Coste, informare înreg. cu nr. 6559/27.05.2022, a președintelui Consiliului de Administrație al RATBV S.A., dl. Marius – Cristian Chiriac,

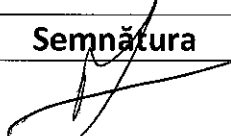
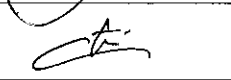

Ținând cont de propunerea dlui. Sebastian Bădulescu, referitoare la contractarea unui evaluator pentru a realiza evaluarea îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru mandatul Consiliului de Administrație al RATBV S.A. din perioada 2017 – 2021,

HOTĂRĂȘTE:

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" around the top inner edge and "RATBV S.A." in the center. There are two small stars on the bottom inner edge of the stamp. The signature is a cursive scribble that extends across the stamp.

Art. 1 Aprobă cu două voturi ”pentru” și o abținere, cea a dlui. Mihai Apafi, contractarea unui evaluator pentru a realiza evaluarea îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru mandatul Consiliului de Administrație al RATBV S.A. din perioada 2017 - 2021.

Art. 2 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.	