



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. 19 / 16.10.2017

privind: *Aprobarea Planului de Administrare pentru perioada anilor 2017 - 2021 al Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Planul de Administrare*



Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în şedinţă ordinară în data de 16.10.2017, la orele 13.00, la sediul RATBV S.A., fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor, precum şi reprezentantul acţionarului UAT Prejmer, în calitate de invitat, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi prevederile Planului de Administrare pentru perioada anilor 2017 – 2021 al Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în Planul de Administrare, cu modificările adoptate în timpul şedinţei.

Art. 2 Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: membrii Consiliului de Administraţie 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 |  |

