

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 / 30.05.2019

privind: *Aprobarea situațiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2018 și a propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2018*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 30.05.2019, la orele 09.30, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor,

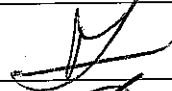
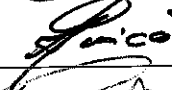
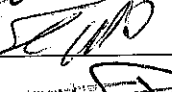
Analizând Referatul pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2018 și a propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2018, referat înregistrat cu numărul 6036/29.05.2019, cu toate anexele sale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2018.

Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2018.

Art. 3 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 Braşov	
2	dl. Adrian OPRICĂ	Reprezentant al acționarului UAT Braşov	
3	dl. Todorică ȘERBAN	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. Bogdan NĂSTASE	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	