

HOTĂRÂREA NR. 2 / 14.03.2023

privind: *Aprobarea acordării unei indemnizații variabile dnei. Gabriela-Dana Vlad, fost membru în Consiliul de Administrație al RATBV S.A.*

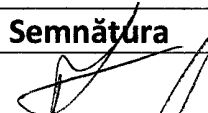
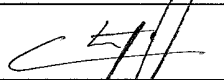

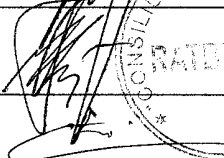
Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință în data de 14.03.2023, la orele 08.15, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți dnii. Sebastian Bădulescu și Radu Cențiu – din partea acționarului UAT Braşov și dl. Mihai Apafi - din partea acționarului UAT Prejmer,

Analizând Informarea referitoare la încheierea negocierilor purtate cu dna. Gabriela-DanaVlad, fost membru al Consiliului de Administrație al RATBV S.A., cu privire la plata componentei variabile a indemnizației de membru al CA RATBV S.A., înreg. cu nr. 3632/13.03.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi acordarea unei indemnizații variabile în cuantum egal cu 10 (zece) indemnizații fixe lunare pentru fiecare 12 luni din mandatele aferente contractelor 9818/30.08.2018 și 6406/25.05.2020, cu condiția renunțării la solicitarea de plată de accesorii prezente și viitoare (daune, penalități, dobândă legală etc.). Nivelul indemnizației fixe lunare va fi considerat cel stabilit prin Hotărârea AGA nr. 24 /13.12.2017.

Art. 2 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Directorul General al RATBV S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	dl. Sebastian BĂDULESCU	Reprezentant al acționarului UAT Braşov	
2	dl. Radu CENȚIU	Reprezentant al acționarului UAT Braşov	
3	dl. Mihai APAFI	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. Marius Cristian CHIRIAC	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
5	dl. Radu CENȚIU	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	