



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
RATBV S.A. BRAŞOV
Str. Hărmanului nr.49, Tel. +40(268)334678,
Fax +40(268)335660

HOTĂRÂREA NR. 2 / 22.12.2016

privind: *Aprobarea contractelor de mandat pentru administratorii societăţii RATBV S.A. Braşov.*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. Braşov, întrunită în şedinţă extraordinară în data de 22.12.2016, la orele 14.00, la sediul RATBV S.A. Braşov, în componenţa de şase membri, prezenţi toţi, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Analizând conţinutul proiectului de contractului de mandat de ce urmează a fi încheiat cu membri Consiliului de Administraţie ai RATBV S.A. Braşov,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi conţinutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat între Adunarea Generală a Acţionarilor şi membrii Consiliului de Administraţie ai RATBV S.A. Braşov.

Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi nivelul indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie ai RATBV S.A. Braşov la valoarea unui salariu mediu brut pe ramură, respectiv suma de 2623 de lei.

Art.3 Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea ca dl. Adrian Oprică să semneze, din partea Adunării Generale a Acţionarilor a RATBV S.A. Braşov, contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie ai RATBV S.A. Braşov.

Art. 4 Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: preşedintele AGA RATBV S.A Braşov, dl. Adrian Oprică şi Directorul General al RATBV S.A. Braşov.

Preşedinte al AGA a RATBV S.A. Braşov
ec. Gabriel Antohe