



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. 1 / 02.02.2018

privind: *Aprobarea rectificării Hotărârii AGA RATBV S.A. nr. 20 / 06.11.2017, cu privire la „Aprobarea prelungirii liniei de credit contractate de RATBV S.A. cu Banca „Transilvania” – Sucursala Braşov”*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în şedinţă ordinară în data de 02.02.2018, la orele 11.00, la sediul RATBV S.A., fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor UAT Braşov şi Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov şi fiind absent reprezentantul UAT Prejmer, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

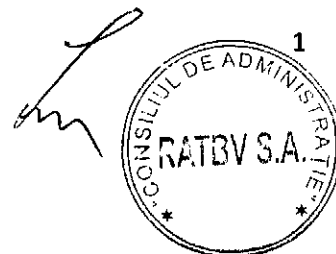
Analizând Referatul pentru aprobarea rectificării Hotărârii AGA RATBV S.A. nr. 20 / 06.11.2017, cu privire la „Aprobarea prelungirii liniei de credit contractate de RATBV S.A. cu Banca „Transilvania” – Sucursala Braşov”, înregistrat cu numărul 1294/31.01.2018, prin care se solicită introducerea unui paragraf cu următorul conţinut: „Garantarea contractului se va face şi prin cesionarea încasărilor şi a soldului curent în favoarea băncii”,

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi rectificarea Hotărârii AGA RATBV S.A. nr. 20 / 06.11.2017, cu privire la „Aprobarea prelungirii liniei de credit contractate de RATBV S.A. cu Banca „Transilvania” – Sucursala Braşov”, prin introducerea unui paragraf cu următorul conţinut: „Garantarea contractului se va face şi prin cesionarea încasărilor şi a soldului curent în favoarea băncii”.

Art. 2 Noul conţinut al Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor RATBV S.A. nr. 20 / 06.11.2017 va fi următorul: „**Art. 1 Aprobă cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi prelungirea liniei de credit contractate în anul 2014 şi majorată în anul 2017, cu Banca “Transilvania” – Sucursala Braşov, în condiţiile prezentate în Referatul înregistrat cu numărul 11053/31.10.2017.**”



Art. 2 Aprobă cu unanimitatea de voturi a celor prezenți ca următoarele bunuri să fie menținute drept garanție pentru garantarea liniei de credit: 26 autobuze MAZ 106-065, 15 autobuze MERCEDES Conecto, 1 autobuz turistic MAN REGIO, 1 autobuz turistic IRIBUS, 1 autoturism SKODA Octavia, 1 autoturism DACIA Duster, 3 autoturisme DACIA Logan Break, 3 autoturisme DACIA Logan, 3 autoutilitare DACIA Dokker, 1 autoutilitară RENAULT Master, 12 autobuze articulate MAN A75, precum și faptul că acestei liste i se pot aduce modificări în funcție de necesități.

Garantarea contractului se va face și prin cesionarea încasărilor și a soldului curent în favoarea băncii.

Art. 3 Aprobă cu unanimitatea de voturi a celor prezenți desemnarea ca persoane împuternicite pentru semnarea documentației de credit, inclusiv contractul de credit, contractele de garanție și orice anexe sau acte adiționale ulterioare :

a) Prima semnătură:

dl. Ovidiu Sergiu Bucurei – Director General

dl. Vasile Benone Ciurea – șef Serviciu Tehnic

dl. Tomi Corneliu Chiriac – consilier Director General

Persoanele desemnate ca având prima semnătură se vor înlocui reciproc.

b) A doua semnătură:


dl. Gheorghe Gabriel Antohe – Director Economic

dna. Antonela Maria Pascariu – șef Serviciu Financiar - Contabil

Persoanele desemnate ca având a doua semnătură se vor înlocui reciproc.

Art. 4 Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii: Directorul General și Directorul Economic ai RATBV S.A.”.

Art. 3 Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Directorul General și Directorul Economic ai RATBV S.A.

1	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	George Mihai Cornea	
2	Secretar tehnic al AGA RATBV S.A.	Silviu Ștefan	