



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 Adunării Generale a Acţionarilor RATBV S.A. nr. 1/25.01.2019

*privind: aprobarea conţinutului clauzelor Actului aditional nr.1 la **Contractul de credit cu BERD datat 15 decembrie 2017***

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă ordinară în data de 25.01.2019, la orele 14.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor,

Având în vedere necesitatea de a lua în discuţie şi de a aproba proiectul Actului aditional nr.1 la Contractul de credit încheiat între SC RATBV SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 15.12.2017;

În temeiul prevederilor art.111 alin.2 din Legea nr. 31/1990 - modificată şi completată - si cu respectarea dispozițiilor art.112 alin.1 din aceeaşi reglementare legală, raportate la prevederile art. 43 din O.U.G. nr. 109/2011;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi termenii, obligațiile, tranzacțiile şi conţinutul clauzelor Actului aditional nr.1 la Contractul de credit încheiat între SC RATBV SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ("**BERD**") la data de 15.12.2017 ("**Contractul de Credit**"), care urmează să fie încheiat între Societate şi BERD şi prin care se doreşte modificarea anumitor clauze din Contractul de Credit, inclusiv secţiunile referitoare la perioada de angajament, data de plată a dobânzii şi rambursare şi decide că Societatea va semna, furniza şi îndeplini Actul aditional sus-menţionat.



Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi autorizarea d-lui Bucurei Ovidiu Sergiu, în calitate de Director General al Societății, să negocieze, redacteze, semneze, încheie, execute, furnizeze, perfecteze, înregistreze, primească, transmită, modifice sau să completeze, unde este cazul, în numele și pe seama Societății, documentul menționat la Articolul 1 de mai sus.

Art. 3 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 Brașov	
2	dl. Adrian OPRICĂ	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Todorică ȘERBAN	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. George CORNEA	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	

