

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. 10 / 06.11.2019

privind: *Aprobarea începerii procedurii de selecție pentru un nou membru al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 06.11.2019, la orele 10.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor,



Analizând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 448 / 31 iulie 2019, privind aprobarea derulării procedurii de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății comerciale SC RATBV S.A.,

Având în vedere demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al RATBV S.A. a domnului Marin Mircea Ionuț, înregistrată cu numărul 7402/01.07.2019, precum și faptul că ambii membrii supleanți și-au exprimat în scris refuzul de a deveni membri în Consiliul de Administrație al RATBV S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi începerea procedurii de selecție pentru un nou membru al Consiliului de Administrație al RATBV S.A. și împuternicește ”Societatea”, prin Directorul General, să înceapă procedura de selecție, inclusiv prin angajarea unui expert independent, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă.

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. Adrian OPRICĂ	Reprezentant al acționarului UAT Braşov	
3	dl. Todorică ȘERBAN	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	