

HOTĂRÂREA NR. 12 / 21.07.2025

privind: Modificarea şi completarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 9 / 01.07.2025 pentru Aprobarea numirii domnului Andrei Căpraru în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A. pentru o perioadă de cinci luni, începând cu data de 01.07.2025

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă în data de 21.07.2025, la ora 12:00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi domnul Vasile Mezdrea şi domnul Costel Mihai din partea acţionarului UAT Municipiul Braşov, iar domnul Mihai Apafi din partea acţionarului UAT Comuna Prejmer fiind lipsă, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Având în vedere:

- demisia domnului Chiriac Marius Cristian din funcţia de administrator al RATBV S.A. înreg. cu nr. 4270 / 25.03.2025,

HOTĂRĂŞTE

Se modifică şi se completează Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 9 / 01.07.2025 după cum urmează:

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Chiriac Marius Cristian din funcţia de administrator al RATBV S.A. şi se constată încetarea mandatului.

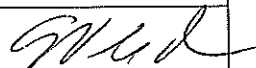
Art. 2. Aprobă cu unanimitate de voturi numirea domnului Andrei Căpraru în funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A. începând cu data de 01.07.2025, pentru o perioadă de cinci luni.

Art. 3. Se aprobă în unanimitate forma şi prevederile contractului de mandat al domnului Andrei Căpraru.

Art. 4. Se aprobă în unanimitate ca domnul Costel Mihai să semneze din partea Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. contractul de mandat al domnului Andrei Căpraru.

Art. 5. Se mandatează doamna Gabriela – Dana VLAD să semneze actul constitutiv actualizat în numele și pe seama acționarilor.

Art. 6 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: domnul Costel Mihai.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	Vasile MEZDREA	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	Costel MIHAI	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	Mihai APAFI	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	Gabriela – Dana VLAD	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
5	Vasile MEZDREA	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	