

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE
Nr. 14 / 07.08.2025

Privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. pentru mandatul 2026 - 2030, în conformitate cu prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 43/06.08.2025 a Asociaţiei de Transport Braşov, care are calitatea de autoritate publică tutelară a întreprinderii publice RATBV SA, în baza mandatelor speciale primite din partea U.A.T.-urilor membre ale Asociaţiei;

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („**Societatea**”), întrunită în şedinţă ordinară în data de 07.08.2025, la ora 09:00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hârmanului 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 dispoziţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Ținând seama de Hotărârea AGA nr. 43/06.08.2025 a Asociaţiei de Transport Braşov privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. pentru mandatul 2026 - 2030, în conformitate cu prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Luând în seamă şi necesitatea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii AGA nr. 11/21.07.2025 a Societăţii, în sensul strecurării unei greşeli de exprimare,

În temeiul Capitolului II, art. 10 din Actul Constitutiv al Societăţii, precum şi în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂŞTE

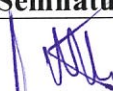
Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a noilor membri ai Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. pentru mandatul 2026 – 2030, în temeiul Hotărârii AGA nr. 43/06.08.2025 a Asociaţiei de Transport Braşov, cu respectarea prevederilor prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată şi completată şi a prevederilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Se modifică art. 1 din cuprinsul Hotărârii AGA nr. 11/21.07.2025, în sensul că se înlocuieşte sintagma „se aprobă demararea procedurii de selecţie a Consiliului de Administraţie al RATBV S.A.”

S.A.” cu „se aprobă necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a membrilor Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru mandatul 2026 - 2030”.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică de îndată Asociației de Transport Brașov, care exercită calitatea de autoritate publică tutelară a RATBV SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este dl. Vasile Mezdrea, în calitate de reprezentant al acționarului U.A.T. Municipiul Brașov.

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.	