



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. 15 / 16.09.2025

*privind: Aprobarea, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 şi a H.G. nr. 639/2023, astfel cum au fost modificate şi completate, a documentelor privind procedura de selecţie a candidaţilor pentru 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RATBV S.A. - mandat 2026 - 2030, respectiv: Scrisoarea de Aşteptări, Planul de selecţie – Componenta Iniţială şi Planul de Selecţie - Componenta Integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al RATBV S.A., Profilul Consiliului de Administraţie, Profilul Candidatului pentru posturile de administrator al RATBV S.A. şi Proiectul Contractului de Mandat, în vederea publicării de către Asociaţia de Transport Braşov şi RATBV S.A. a Anunţului privind declanşarea procedurii de selecţie, împreună cu toate documentele adresate candidaţilor, în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 47/15.09.2025 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 extraordinară în data de 16.09.2025, la orele 12.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi dnii. Vasile Mezdrea şi Costel Mihai – din partea acţionarului UAT Municipiul Braşov, iar dl. Mihai Apafi - din partea acţionarului UAT Comuna Prejmer fiind absent, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Având în vedere dispoziţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 639/2023, precum şi calitatea Asociaţiei de Transport Braşov (ATBv) de autoritate publică tutelară faţă de Societatea RATBV S.A., în temeiul art. 27, alin. 3, raportat la art. 10, alin. 5 din Legea nr. 51/2006, astfel cum a fost modificată, în baza mandatelor speciale primite din partea unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei,

Ținând seama de Hotărârea AGA nr. 47/15.09.2025 a Asociaţiei de Transport Braşov privind aprobarea, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 şi a H.G. nr. 639/2023, astfel cum au fost modificate şi completate, a documentelor privind procedura de selecţie a candidaţilor pentru 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RATBV S.A. - mandat 2026 - 2030, respectiv: Scrisoarea de Aşteptări, Planul de selecţie – Componenta Iniţială şi Planul de Selecţie - Componenta Integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al RATBV S.A., Profilul Consiliului de Administraţie, Profilul Candidatului pentru posturile de administrator al RATBV S.A. şi Proiectul Contractului de Mandat, în vederea publicării de către Asociaţia de Transport Braşov şi RATBV S.A. a Anunţului privind declanşarea procedurii de selecţie, împreună cu toate documentele adresate candidaţilor,

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,



## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă Scrisoarea de Așteptări, care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice RATBV S.A., conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă Planul de selecție – Componenta Inițială și Planul de Selecție - Componenta Integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al RATBV S.A., conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al RATBV S.A., precum și Profilul Candidatului pentru cele 5 (cinci) posturi de administrator al RATBV S.A. – mandat 2026-2030, conform anexelor 3 și 4 la prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se aprobă Proiectul Contractului de Mandat al administratorilor RATBV S.A., conform Anexei 5 la prezenta hotărâre.

**Art. 5.** Documentele menționate la art. 1 – 4 vor fi publicate pe pagina de internet a autorității publice tutelare (ATBv) și pe pagina de internet a RATBV S.A.

**Art. 6.** Se aprobă publicarea Anunțului privind declanșarea procedurii de selecție, împreună cu toate documentele adresate candidaților, atât pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la secțiunea Guvernanță Corporativă, cât și pe și pe pagina de internet a întreprinderii publice RATBV S.A.

**Art. 7.** Asociația de Transport Brașov prin Comisia de Selecție și Nominalizare și întreprinderea publică RATBV S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

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

