

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. 2 / 25.05.2020

privind: *Aprobarea numirii doamnei Vlad Gabriela Dana pe postul de membru în Consiliul de Administrație al RATBV S.A.*


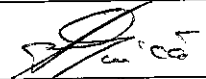

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 25.05.2020, la orele 11.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor,

Analizând Raportul final realizat în cadrul proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al RATBV S.A., raport înregistrat cu nr. 5648/08.05.2020,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi numirea doamnei Vlad Gabriela Dana pe postul de membru în Consiliul de Administrație al RATBV S.A., pentru perioada 25.05.2020 – 04.08.2021, cu o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 3.500 lei.

Art. 2. Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: președintele Consiliului de Administrație 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. Petru Petre	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. Marian GEMAN	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	