



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 / 08.04.2024

privind: *Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al RATBV S.A. cu privire la noul auditor financiar, respectiv BDO AUDIT SRL*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă în data de 08.04.2023, la orele 08.15, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi dnii. Sebastian Bădulescu şi Radu Cenţiu – din partea acţionarului UAT Braşov, iar dl. Mihai Apafi - din partea acţionarului UAT Prejmer fiind absent, luând în discuţie punctul 2 al Ordinii de zi,


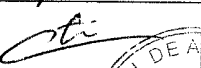
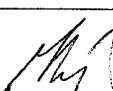
Analizând Informarea privind actualizarea Actului Constitutiv al RATBV S.A., înregistrată cu numărul 5905/04.04.2024,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi actualizarea Actului Constitutiv al RATBV S.A. cu privire la noul auditor financiar, respectiv BDO AUDIT SRL. Se aprobă ca art. 14.3 al Actului Constitutiv al RATBV S.A. să aibă următoarea formulare:

”Auditor financiar este BDO AUDIT SRL, persoană juridică cu sediul social în Bucureşti, sector 3, str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1, 2, 3 şi 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/22485/1994, Cod Unic de Înregistrare 6546223”.

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 Brașov	
2	dl. Radu CENȚIU	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Marius Cristian CHIRIAC	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
4	dl. Radu CENȚIU	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	