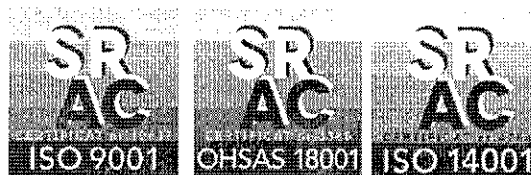




RATBV S.A.



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. 21 / 20.11.2017

privind: Aprobarea prevederilor Acordului de Sprijin Municipal, Contractului de Credit și Scrisorii de Informare aferente împrumutului de la BERD pentru achiziția de autobuze noi

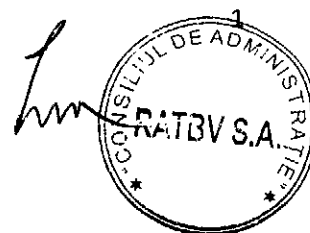
Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în ședință extraordinară în data de 20.11.2017, la orele 13.00, la sediul RATBV S.A., fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor UAT Braşov, Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, respectiv UAT Prejmer, luând în discuție punctul 1 al Ordinii de zi,

Analizând Referatul pentru aprobarea prevederilor Acordului de Sprijin Municipal, Contractului de Credit și Scrisorii de Informare aferente împrumutului de la BERD pentru achiziția de autobuze noi, înregistrat cu numărul 11784/20.11.2017,

Având în vedere prevederile OUG 109/2011, privind governanța corporativă, precum și ale Legii 111/2016, pentru aprobarea OUG 109/2011, privind governanța corporativă,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi termenii, obligațiile și tranzacțiile stipulate în contractul de credit de drept englez care urmează a fi încheiat de RATBV S.A. („Societatea”), în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), în calitate de creditor, prin care BERD este de acord să pună la dispoziția Societății un credit având valoarea totală maximă a principalului de până la 114.000.000 RON, în scopul finanțării achiziției de autobuze diesel EURO-6 („Proiectul”) în valoare de 114.000.000 RON fără TVA și decizia că Societatea va semna, furniza și îndeplini contractul mai sus menționat („Contractul de Credit”).


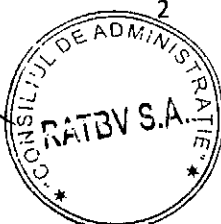


Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi termenii, tranzacțiile și decizia de semnare, furnizare și îndeplinire de către RATBV S.A. („**Societate**”) a unui contract de ipotecă mobilă asupra unor bunuri mobile individualizate, contract ce urmează a fi încheiat între Societate, în calitate de debitor ipotecar și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („**BERD**”), în calitate de creditor ipotecar, prin care Societatea constituie în favoarea BERD o ipotecă mobilă de rang întâi asupra: (a) autobuzelor achiziționate în baza Proiectului, (b) Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei (astfel cum este definit mai jos în Hotărârea 3) și (c) tuturor polițelor de asigurare prezente și viitoare referitoare la autobuzele achiziționate în baza Proiectului, împreună cu avizele, confirmările și acordurile din formularele atașate la acestea, în scopul garantării obligațiilor ce decurg din Acordurile de Finanțare (astfel cum acestea sunt definite în Contractul de Credit) până la concurența sumei maxime garantate de Societate.

Art. 3 Aprobă cu unanimitate de voturi termenii, tranzacțiile și decizia de semnare, furnizare și îndeplinire de către RATBV S.A. („**Societatea**”) a unui contract care urmează a fi încheiat între Banca Europeană pentru reconstrucție și Dezvoltare („**BERD**”), Societate și o bancă comercială („**Banca**”) aleasă de Societate și acceptabilă pentru BERD, contract care reglementează finanțarea, administrarea și controlul unui cont de rezervă pentru serviciul datoriei („**Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei**”) care urmează a fi deschis de către Societate la Bancă.

Art. 4 Aprobă cu unanimitate de voturi termenii, tranzacțiile și decizia de semnare, furnizare și îndeplinire de către RATBV S.A. („**Societatea**”) a unui acord de sprijin municipal care urmează a fi încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („**BERD**”), Societate și Municipiul Brașov, conținând, printre altele, anumite declarații, garanții și angajamente ale Societății și/sau ale Municipiului Brașov.

Art. 5 Aprobă cu unanimitate de voturi termenii, tranzacțiile și decizia de semnare, furnizare și îndeplinire de către RATBV S.A. („**Societatea**”) a unei Scrisori de Informare în legătură cu Contractul de Credit, în forma și cu conținutul satisfăcătoare pentru Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („**BERD**”), adresată de Societate către BERD, conținând declarațiile Societății în legătură cu toate faptele materiale cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operațiunile, afilierea, datoriile și bunurile Societății și alte

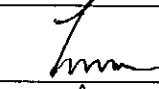

 2
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RATBV S.A.

chestiuni incidente tranzacției avută în vedere de Contractul de Credit, precum și orice act adițional sau supliment la această scrisoare, care este acceptat de BERD.

Art. 6 Aprobă cu unanimitate de voturi termenii și tranzacțiile oricărui alt document desemnat ca fiind un "Acord De Finanțare" în baza Contractului de Credit la care RATBV S.A. („Societatea”) va fi parte, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus, în Articolele de la 1 la 5 și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate ale administratorului, corespondență, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire mai sus în prezenta Hotărâre, cereri de tragere, scrisori de mandat sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și aprobarea deciziei că Societatea va semna, furniza și îndeplini orice astfel de document.

Art. 7 Aprobă cu unanimitate de voturi autorizarea d-lui Bucurei Ovidiu Sergiu, în calitate de Director General al RATBV S.A și a d-lui George Mihai Cornea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A., individual sau împreună, să negocieze, redacteze, semneze, încheie, execute, furnizeze, perfecteze, înregistreze, primească, transmită, modifice sau să completeze, unde este cazul, în numele și pe seama RATBV S.A, documentele menționate în Articolele de la 1 la 6 de mai sus.

Art. 8 Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: președintele Consiliului de Administrație și Directorul General ai RATBV S.A.

1	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	George Mihai Cornea	
2	Secretar tehnic al AGA RATBV S.A.	Silviu Ștefan	