



**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. 24 / 13.12.2017

privind: *Aprobarea propunerii de modificare a nivelului indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor executivi ai RATBV S.A.*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în ședință ordinară în data de 13.12.2017, la orele 09.00, 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 3 al Ordinii de zi,

Analizând Referatul înregistrat cu numărul 12605/12.12.2017, al președintelui Consiliului de Administrație al RATBV S.A., dl. George Cornea,

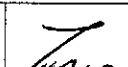
Având în vedere prevederile OUG 109/2011, privind governanța corporativă, precum și ale Legii 111/2016, pentru aprobarea OUG 109/2011, privind governanța corporativă, ținând cont de prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea ca indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație să fie stabilite la nivelul de 3.500 de lei brut lunar, începând cu data de 01.01.2018, reprezentând salariul brut pe ramură în luna noiembrie 2017 (2.865 lei) la care se adaugă un procent de 21%, rezultat din transferul contribuțiilor și o rotunjire cu 33,35 lei.

**Art. 2** Aprobă cu unanimitate de voturi ca indemnizațiile directorilor executivi ai RATBV S.A. să fie indexate cu 19,9%, începând cu data de 01.01.2018, ca efect al transferului contribuțiilor.

**Art. 3** 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	