

# 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. 3 / 27.07.2020

privind: *Aprobarea situațiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2019 și aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2019*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 27.07.2020, la orele 09.30, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor, dl. Sebastian Bădulescu luând parte la ședință prin sistem de videoconferință,


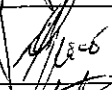


Analizând Referatul pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2019 și pentru aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2019, referat înregistrat cu nr. 8977/23.07.2020, cu toate anexele sale,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2019.

**Art. 2** Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2019.

**Art. 2** Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Directorul General și Directorul Economic ai 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. |  |