

The logo for RATBV S.A. features the company name in a bold, black, sans-serif font. The letters are set against a white background that is partially obscured by a black, curved shape on the right side, creating a dynamic, modern look.

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

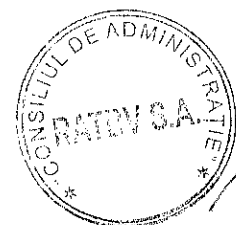
HOTĂRÂREA NR. 4 / 29.05.2024

privind: Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2023, aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exerciţiul financiar 2023, precum şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie - decembrie 2023

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în sedinţă extraordinară în data de 29.05.2024, la orele **15.30**, 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, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Analizând situaţiile financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2023, propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exerciţiul financiar 2023, precum şi Raportul Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie – decembrie 2023, raport înreg. cu nr. 8578 / 23.05.2024,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. nr. 80 / 29.05.2024, privind Avizarea situaţiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2023, avizarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exerciţiul financiar 2023, precum şi avizarea Raportului Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie - decembrie 2023,



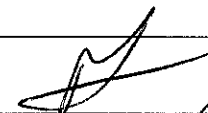
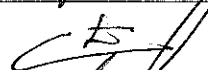
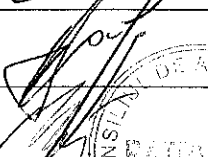
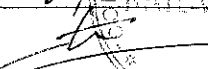
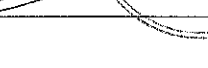
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2023.

Art. 2 Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2023.

Art. 3 Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie – decembrie 2023, raport înreg. cu nr. 8578 / 23.05.2024.

Art. 4 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 Brașov |  |
| 2 | dl. Radu CENȚIU | Reprezentant al acționarului UAT Brașov |  |
| 3 | dl. Mihai APAFI | Reprezentant al acționarului UAT Prejmer |  |
| 4 | dl. Marius Cristian CHIRIAC | Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A. |  |
| 5 | dl. Radu CENȚIU | Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. |  |