

HOTĂRÂREA NR. 4 / 06.02.2026

privind: *Aprobarea numirii în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A., pentru mandatul 2026 – 2030, a următorilor candidaţi (conform listei scurte aprobate de AGA ATBV):*
Vlad Gabriela-Dana – Administrator B; Petre Petru – Administrator B; Caţavei Cornel – Administrator A – Auditor financiar

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă în data de 06.02.2026, la orele 10.00, la sediul RATBV S.A., fiind prezenţi dnii. Vasile Mezdrea şi Sorin Bâscă – din partea acţionarului UAT Municipiul Braşov, iar dl. Mihai Apafi - din partea acţionarului UAT Comuna Prejmer, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Având în vedere:

1. prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
4. Avizul conform A.M.E.P.I.P. nr. 42/29.01.2026, transmis prin adresa nr. 1360/29.01.2026, privind procedura de selecţie şi nominalizare a membrilor Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. (mandat 2026–2030);
5. Raportul final – revizuit nr. 79/22.01.2026 al Comisiei de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A., mandat 2026–2030;
6. Hotărârea AGA ATBV nr. 9/05.02.2026, prin care s-a aprobat lista scurtă a celor 3 candidaţi admişi şi înaintarea acestora către AGA RATBV S.A., în vederea numirii;
7. prevederile Actului constitutiv al RATBV S.A. şi ale regulamentelor interne aplicabile;

În temeiul dispozițiilor legale menționate mai sus și al Actului constitutiv al RATBV S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

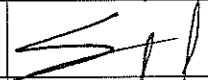
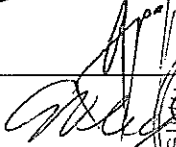
Art. 1. Se ia act de Avizul conform A.M.E.P.I.P. nr. 42/29.01.2026 și de Raportul final – revizuit nr. 79/22.01.2026, privind procedura de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru mandatul 2026–2030.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate și se dispune numirea în Consiliul de Administrație al RATBV S.A., pentru mandatul 2026–2030, a următorilor candidați (conform listei scurte aprobate de AGA ATBV prin Hotărârea nr. 9/05.02.2026):

1. Vlad Gabriela-Dana – Administrator B
2. Petre Petru – Administrator B
3. Cațavei Cornel – Administrator A – Auditor financiar

Art. 3. Se aprobă în unanimitate mandarea dlui. Sorin Bâscă pentru semnarea contractelor de mandat.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se comunică persoanelor interesate și instituțiilor competente, conform prevederilor legale.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	dl. Vasile MEZDREA	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	dl. Sorin BÂSCĂ	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Mihai APAFI	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dna. Gabriela Dana VLAD	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
5	dl. Vasile MEZDREA	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	