

HOTĂRÂREA NR. 5 / 10.02.2026

privind: *Constatarea încetării mandatelor celor cinci administratori provizorii ai RATBV S.A., numiţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor RATBV nr. 1 din data de 14.01.2026, ca urmare a avizului conform AMEPIP nr. 42/29.01.2026, transmis prin adresa nr. 1360/29.01.2026*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă în data de 10.02.2026, la orele 15.30, la sediul RATBV S.A., fiind prezenţi dl. Sorin Bâscă – din partea acţionarului UAT Municipiul Braşov şi dl. Mihai Apafi - din partea acţionarului UAT Comuna Prejmer, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;

Luând act de avizul conform AMEPIP 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., pentru mandatul 2026 – 2030,

Având în vedere 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., pentru mandatul 2026 – 2030,

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor Asociaţiei de Transport Braşov nr. 9/05.02.2026, prin care s-a aprobat lista scurtă a celor trei candidaţi admişi şi înaintarea acestora către Adunarea Generală a Acţionarilor RATBV S.A., în vederea numirii,

În temeiul dispoziţiilor legale menţionate mai sus şi al Actului constitutiv al RATBV S.A.,

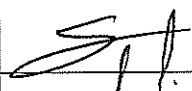
HOTĂRĂŞTE:



Art. 1 Se ia act de solicitarea domnului Andrei Căpraru, în calitate de administrator provizoriu al RATBV S.A., înregistrată la societate cu nr. 2151/10.02.2026 și se constată încetarea mandatului acestuia începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 2 Se constată încetarea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al RATBV S.A. numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor RATBV nr. 1 din data de 14.01.2026.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se comunică instituțiilor competente, conform prevederilor legale. Se mandatează conducerea societății să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului și la celelalte instituții competente.

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