

HOTĂRÂREA NR. 6 / 10.02.2026

privind: Aprobarea nivelului indemnizaţiei celor trei administratori definitivi ai Consiliului de Administraţie al RATBV S.A pentru mandatul 2026-2030, numiţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4 din data 06.02.2026

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 Apafî - din partea acţionarului UAT Comuna Prejmer, luând în discuţie punctul 2 al Ordinii de zi,

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

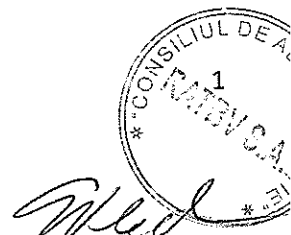
Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 În conformitate cu politica de remunerare a administratorilor societăţii, precum şi cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Anexe 1 şi 2 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se aprobă în unanimitate indemnizaţia fixă lunară brută a membrilor Consiliului de Administraţie al RATBV S.A., mandat 2026 – 2030, numiţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4/06.02.2026, după cum urmează:

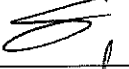
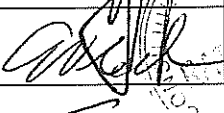


- 10.000 lei brut/lună – pentru fiecare administrator neexecutiv
- 12.000 lei brut/lună – pentru Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 2 Se mandatează dl. Sorin Bâscă să semneze contractele de mandat ale administratorilor definitivi ai societății, mandatul 2026-2030, în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art. 4 Conducerea societății va duce la îndeplinire prezenta hotărâre și va efectua formalitățile de înregistrare și publicitate prevăzute de lege.

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.	