

HOTĂRÂREA NR. 7 / 10.02.2026

privind: *Aprobarea numirii a doi membri provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al RATBV S.A., până la finalizarea procedurii de selecţie şi nominalizare pentru numirea a doi administratori definitivi pentru mandatul 2026-2030, membri care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate prevăzute de OUG 109/2011, astfel cum rezultă din adresa AMEPIP înreg. cu nr. 2877 din data de 10.02.2026, precum şi stabilirea nivelului indemnizaţiei acestora*

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 3 al Ordinii de zi,

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

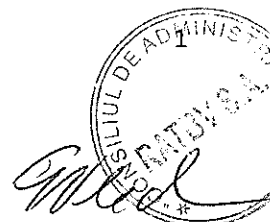
Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Asociaţiei de Transport Braşov nr. 10/05.02.2026, privind propunerea a doi membri provizorii în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A. şi trimiterea dosarelor lor spre avizare la AMEPIP;

Ţinând cont de prevederile adresei AMEPIP înreg. cu nr. 2877/10.02.2026, cu privire la evaluarea propunerilor făcute pentru ocuparea a două posturi de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al RATBV S.A.;

Luând act de adresa Asociaţiei de Transport Braşov înreg. cu nr. 423/10.02.2026, prin care se solicită convocarea Adunării Generale a Acţionarilor RATBV S.A. în vederea numirii dlor. Antohe-Marica George Adrian şi Cruceru Mihai Ştefan în funcţia de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al RATBV S.A., pentru mandatul 2026 – 2030;



SILIUL DE ADMINISTR
RATBV S.A.

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

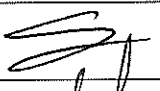
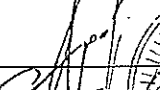
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea d-lor. Antohe-Marica George Adrian și Cruceru Mihai Ștefan în funcția de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al RATBV S.A., pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a administratorilor definitivi, în condițiile OUG nr. 109/2011. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi acordarea unei indemnizații fixe brute lunare în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare administrator provizoriu, începând cu data semnării contractului de mandat.

Art. 3 Se mandatează dl. Sorin Bâscă să semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. Contractele de mandat se încheie pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a administratorilor definitivi, în condițiile OUG nr. 109/2011.

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și va fi dusă la îndeplinire de conducerea societății, cu respectarea obligațiilor 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.	