



**RATBV S.A.**

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. 8 / 06.09.2018

*privind: Aprobarea contractării unei linii de credit ce va fi utilizată pentru plata TVA în cadrul achiziţiei celor 105 autobuze, unui credit de tip revolving şi închiderea liniei de credit de la Banca Transilvania*

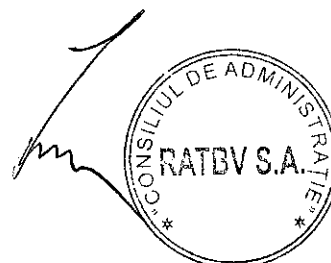
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă ordinară în data de 06.09.2018, la orele 09.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor,

Analizând Referatul preşedintelui Consiliului de Administraţie, privind aprobarea contractării unei facilităţi de credit pentru plata TVA şi aprobarea unei linii de credit majorate la 2.500.000 lei,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 93 / 31.08.2018, privind aprobarea contractării cu Banca Comercială Română unei facilităţi de credit în vederea plăţii TVA aferente contractului de achiziţie a celor 105 autobuze prin intermediul împrumutului BERD, precum şi contractarea unui credit de tip revolving şi închiderea liniei de credit de la Banca Transilvania,

### HOTĂRĂŞTE:

**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi contractarea unui credit în sumă maximă totală de 2.500.000 (douamilioanecincisutemii) RON, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat şi Banca Comercială Română (numită în continuare „Banca”), în calitate de creditor (“Contractul de Credit”).



**Art. 2** Aprobă cu unanimitate de voturi ca garantarea Contractului de Credit să se facă cu următoarele garanții:

- **Contract/e de ipotecă mobilă** încheiat/e între Bancă și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Băncii o ipotecă asupra bunurilor mobile descrise mai jos:
  - (i) **Orice cont prezent sau viitor** deschis la Banca Comercială Română de către Societate;
  - (ii) **Creanțele din contractele comerciale** încheiate de către Societate cu Banca Comercială Română, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3** Aprobă cu unanimitate de voturi contractarea unei facilități de credit, în sumă maximă totală de 21.000.000 (douazecisiumilioane) RON în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor ("Contractul de Credit") pentru efectuarea plăților de TVA aferente achiziției de autobuze ce urmează a fi realizată în baza contractului de credit nr. 49468 din data de 15.12.2017, semnat cu BERD.

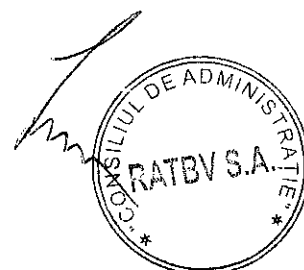
**Art. 4** Aprobă cu unanimitate de voturi ca garantarea Contractului de Credit să se facă cu următoarele garanții:

- **Contract/e de ipotecă mobilă** încheiat/e între Banca și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Băncii o ipotecă asupra bunurilor mobile descrise mai jos:
  - (i) **Orice cont prezent sau viitor** deschis la Banca Comercială Română de către Societate
  - (ii) **Creanțele din contractele comerciale** încheiate de către Societate cu Banca Comercială Română, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5** Contractele de Credit, contractele de garanție menționate mai sus și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Bancă vor fi denumite "Documente de Finanțare". Administratorii hotărăsc ca Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform punctului 6 de mai jos.

**Art. 6** Avizează cu unanimitate de voturi propunerea ca persoanele împuternicite pentru:

- (a) semnarea documentației de credit, inclusiv contractul de credit, contractele de garanție și orice anexe sau acte adiționale ulterioare, precum și orice alte documente în legătură cu acestea de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe,



notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, noțiuni, modificări ale obligațiilor Societății etc.;

- (b) îndeplinirea oricaror formalități și, în general, să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc., după cum va fi cazul.

să fie următoarele:

a) Prima semnătură:

- (1) dl. Ovidiu Sergiu Bucurei – Director General
- (2) dl. Nicolae Spinean – Director Exploatare
- (3) dl. Ioan Stroe – Director Tehnic
- (4) dl. Vasile Benone Ciurea – șef Serviciu Tehnic

Persoanele desemnate ca având prima semnătură se vor înlocui reciproc.

b) A doua semnătură:

- (1) dna. Antonela Maria Pascariu – șef Serviciu Financiar – Contabil
- (2) dna. Anca Ocroteală – economist în cadrul Serviciului Financiar - Contabil

Persoanele desemnate ca având a doua semnătură se vor înlocui reciproc.

**Art. 7.** Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 6 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare.

**Art. 8.** Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: Directorul General al RATBV S.A.

**Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.**

**George Mihai CORNEA**



**Secretar tehnic al ședinței AGA RATBV S.A.**

**Silviu Ștefan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Ștefan".