



**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. 13 / 19.07.2017

privind: *numirea Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. ca urmare a expirării mandatelor administratorilor începând cu data de 21.07.2017.*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în şedinţă ordinară în data de 19.07.2017, la orele 15.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Având în vedere Decizia nr.74/17.07.2017 a Consiliului de Administraţie al RATBV S.A., precum şi datorită faptului că la data de 21.07.2017 expiră de drept mandatele administratorilor,

### HOTĂRĂŞTE:

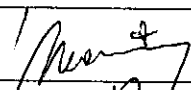
**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi, prelungirea mandatelor celor 5 membri ai Consiliului de Administraţie al RATBV S.A., respectiv:

- **Gheorghe-Gabriel ANTOHE**
- **Marius COSTE**
- **Liviu Constantin DIACONU**
- **Ionuţ-Mircea MARIN**

- Liviu ȘERBAN

din data de 21.07.2017 până la data de 04.08.2017 inclusiv, cu menținerea actualelor indemnizații și încheierea de acte adiționale la contractele de mandat existente.

**Art. 2** Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: D-na Carmen Ferghete Țop.

1	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	Liviu Constantin Diaconu	
2	Secretar tehnic al AGA RATBV S.A.	Silviu Ștefan	