



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. 14 / 19.07.2017

privind: *aprobarea majorării capitalului social al RATBV S.A. prin cooptarea ca acţionar al RATBV S.A. a U.A.T. Comuna Prejmer cu un aport de 6.400 acţiuni cu o valoare nominală de 64.000 lei, astfel încât capitalul social al RATBV S.A. se va majora de la 6.436.590 lei la 6.500.590 lei*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în şedinţă extraordinară în data de 19.07.2017, la orele 15.30, 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 prevederile:

- H.C.L. U.A.T. Municipiul Braşov nr. 308/23.06.2017 privind modificarea structurii acţionariatului la Societatea RATBV S.A. în vederea transformării în operator regional, prin acceptarea ca şi coacţionar a U.A.T. Comuna Prejmer;
- Hotărârile nr.5 şi nr.6 din 12.04.2017 ale Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov;
- H.C.L. U.A.T. Comuna Prejmer nr. 31 din 30.05.2017 privind aprobarea participării U.A.T. Prejmer la capitalul social al societăţii RATBV S.A.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi majorarea capitalului social al RATBV S.A. de la 6.436.590 lei (643.659 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare) la 6.500.590 lei (650.059 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare).

Art. 2 Majorarea capitalului social se va efectua prin majorarea numărului de acțiuni ce vor fi subscrise și vărsate de noul acționar U.A.T. Comuna Prejmer ca urmare, inclusiv a renunțări la dreptul de preferință din partea celor doi acționari existenți.

Art. 3 Noua structură a acționariatului rezultată în urma majorării capitalului social va fi următoarea:

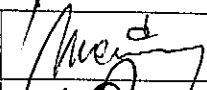
- a) U.A.T. Municipiul Brașov va deține un capital subscris de 6.435.950 lei divizat în 643.595 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 99,0056% din capitalul social.
- b) Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov va deține un capital subscris de 640 lei divizat în 64 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 0,0098% din capitalul social.
- c) U.A.T. Comuna Prejmer va deține un capital subscris de 64.000 lei divizat în 6.400 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 0,9845% din capitalul social.

Capitalul social total după majorare va fi de 6.500.590 lei, divizat în 650.059 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

Art. 4 Termenul de subscriere și vărsare al noilor acțiuni pentru acționarul U.A.T. Comuna Prejmer va fi de 30 de zile de la publicarea Hotărârii în M.Of. partea IV-a.

Art. 5 Actul constitutiv al RATBV S.A. se va modifica în consecință, potrivit prevederilor acestei Hotărâri, așa cum este prevăzut în Anexa la Hotărâre, care va conține toate modificările Actului constitutiv stabilite în această ședință.

Art. 6 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Consiliul de Administrație al RATBV S.A.

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