

# **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. 2 / 31.05.2021**

privind: *Aprobarea situațiilor financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2020, aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2020, precum și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie - decembrie 2020*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 31.05.2021, la orele 15.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți dnii. Radu Cențiu – din partea acționarului UAT Braşov și dl. Petru Petre – din partea UAT Prejmer, dl. Petru Petre participând la ședință prin sistem de videoconferință, iar dl. Sebastian Bădulescu – din partea acționarului UAT Braşov fiind absent,

Analizând situațiile financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2020, propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2020, precum și Raportul Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie – decembrie 2020, raport înreg. cu nr. 6347 / 28.05.2021,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale ale RATBV S.A., încheiate la 31.12.2020.

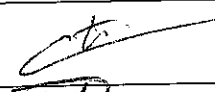
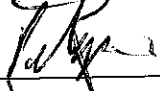
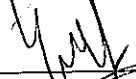


A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' around the top edge, 'RATBV S.A.' in the center, and the number '1' at the bottom. There are small asterisks on the left and right sides of the stamp.

**Art. 2** Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat de RATBV S.A. în exercițiul financiar 2020.

**Art. 3** Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administrație al RATBV S.A. pentru perioada ianuarie – decembrie 2020, raport înreg. cu nr. 6347 / 28.05.2021.

**Art. 4** Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Directorul General și Directorul Economic ai RATBV S.A.

| Nr. crt. | Nume și prenume  | Calitatea  | Semnătura   |
|----------|------------------|--|---|
| 1        | dl. Radu CENȚIU  | Reprezentant al acționarului UAT Brașov                  |    |
| 2        | dl. Petru PETRE  | Reprezentant al acționarului UAT Prejmer                 |   |
| 3        | dl. Marian GEMAN | Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A. |  |

