

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. 4 / 26.03.2018

privind: *Aprobarea încheierii unei asigurări colective pentru membrii Consiliului de Administraţie, pe o perioadă de 12 luni*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A., întrunită în şedinţă ordinară în data de 26.03.2018, la orele 12.00, la sediul RATBV S.A., fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor UAT Braşov, UAT Prejmer şi Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, luând în discuţie punctul 3 al Ordinii de zi,

Analizând Informarea cu privire la asigurarea de răspundere civilă a managerilor, înregistrată cu numărul 1332/11.09.2017, cu anexa sa,


Ținând cont de prevederile art. 39 din Legea 111 din 27 mai 2016, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011,

Având în vedere prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă, precum şi ale Legii 111/2016, pentru aprobarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi încheierea unei asigurări colective pentru membrii Consiliului de Administraţie, pe o perioadă de asigurare de 12 luni, cu limita răspunderii de 1.000.000 (un milion) de euro şi 500.000 (cinci sute de mii) de euro/eventiment, estimată la 2.850 euro în condiţiile prezentate în Informarea înregistrată cu numărul 43/22.03.2018, cu anexa sa.

Art. 2 Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Directorul General şi Directorul Economic ai RATBV S.A.

1	Preşedinte al Consiliului de Administraţie al RATBV S.A.	George Mihai Cornea	
2	Secretar tehnic al AGA RATBV S.A.	Silviu Ştefan	