

HOTĂRÂREA NR. 1 / 06.01.2022

privind: Aprobarea prevederilor contractului de mandat pentru administratorii societăţii RATBV S.A., precum şi desemnarea d-lui. Sebastian Bădulescu, din partea Adunării Generale a Acţionarilor RATBV S.A., pentru semnarea contractelor de mandat

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă extraordinară în data de 06.01.2022, la orele 08.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi toţi reprezentanţii desemnaţi ai acţionarilor,

Analizând prevederile modelului de contract de mandat ce va fi încheiat cu administratorii RATBV S.A.,

Având în vedere propunerea dlui. Radu Cenţiu, potrivit căreia contractele de mandat ale administratorilor RATBV S.A. vor fi semnate de dl. Sebastian Bădulescu, din partea Adunării Generale a Acţionarilor RATBV S.A.,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate ca indemnizaţia lunară brută a membrilor Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. să fie de 5.005 lei.




Art. 2 Se aprobă în unanimitate ca indemnizaţia lunară brută a preşedintelui Consiliului de Administraţie al RATBV S.A. să fie egală cu 1,5 câştiguri medii brute lunare pe ramură, acesta din urmă fiind de 5.005 lei brut lunar.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate modificarea prevederilor art. IV pct. 2 lit. b din modelul de contract, care va avea următorul conţinut: ”Să primească o remuneraţie variabilă anuală, în cazul îndeplinirii indicatorilor de performanţă stabiliţi conform art. VII

pct. 2, a cărui cuantum va fi stabilită prin act adițional după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Planului de Administrare și a indicatorilor de performanță”.

Art. 4 Se aprobă în unanimitate conținutul contractului de mandat, cu amendamentele de mai sus.

Art. 5 Aprobă cu unanimitate de voturi ca dl. Sebastian Bădulescu să semneze din partea Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. contractele de mandat încheiate cu administratorii RATBV S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	dl. Sebastian BĂDULESCU	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	dl. Radu CENȚIU	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Mihai APAFI	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. Marius-Cristian CHIRIAC	Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	