



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. 10 / 09.03.2026

privind: *Aprobarea reluării procedurii de selecție pentru ocuparea celor două posturi rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație al RATBV S.A., pentru mandatul 2026–2030, respectiv 2 (doi) administratori B*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință în data de 09.03.2026, la orele 12.00, la sediul RATBV S.A., fiind prezenți dnii. Sorin Bâscă și Vasile Mezdrea – din partea acționarului UAT Municipiul Braşov, iar dl. Mihai Apafi - din partea acționarului UAT Comuna Prejmer, luând în discuție punctul 2 al Ordinii de zi,

Luând act de conținutul Notei de fundamentare privind solicitarea revocării Hotărârii AGA nr.8/23.02.2026 și aprobarea reluării procedurii de selecție pentru ocuparea celor două posturi vacante din Consiliul de Administrație al RATBV S.A. (mandat 2026-2030), notă de fundamentare a Asociației de Transport Braşov, înreg. cu nr. 806/04.03.2026, transmisă la RATBV S.A. cu adresa înreg. cu nr. 807/04.03.2026,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile Legii 31/1990, privind societățile,

Analizând toată documentația întocmită pentru aprobarea reluării procedurii de selecție pentru ocuparea celor două posturi rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație al RATBV S.A., pentru mandatul 2026–2030, respectiv 2 (doi) administratori B, respectiv Scrisoarea de așteptări cu anexele ei,

În temeiul dispozițiilor legale menționate mai sus și al Actului constitutiv al RATBV S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 I. Aprobă cu unanimitate de voturi reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea celor două posturi rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație al RATBV S.A., pentru mandatul 2026–2030, respectiv 2 (doi) administratori B.

1
CONSILIUL DE AD
RATBV S.A.

II. Constată menținerea neschimbată a documentelor procedurii de selecție, respectiv:

- Scrisoarea de Așteptări;
- Planul de selecție – Componenta inițială;
- Planul de selecție – Componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al RATBV S.A.;
- Profilul Consiliului de Administrație;
- Profilul candidatului pentru posturile de administrator al RATBV S.A.;
- Proiectul Contractului de mandat.

Documente aprobate inițial prin:

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Transport Brașov nr. 47/15.09.2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. nr. 15/16.09.2025.





III. Aprobă modificarea Anunțului privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, precum și publicarea acestuia, împreună cu toate documentele adresate candidaților:

A. pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la secțiunea *Guvernanță Corporativă*;

B. pe pagina de internet a societății RATBV S.A., la secțiunea *Guvernanță Corporativă*.

IV. Aprobă transmiterea Hotărârilor AGA RATBV S.A. Asociației de Transport Brașov, în vederea reluării procedurii de selecție și nominalizare pentru ocuparea celor 2 posturi vacante (administratori B) în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2026-2030.

Art. 2 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri: președintele Consiliului de Administrație al RATBV S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	dl. Vasile MEZDREA	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	dl. Sorin BÂSCĂ	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Rareș PETRE	Reprezentant împuternicit al acționarului UAT Prejmer	
4	dna. Gabriela Dana VLAD	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
5	dl. Sorin BÂSCĂ	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	