



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. 6 / 25.03.2025

privind: *Modificarea şi completarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 3 / 04.03.2025 pentru Aprobarea numirii doamnei Gabriela-Dana Vlad în funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A.*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă în data de 25.03.2025, la orele 11.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi domnul Vasile Mezdrea şi domnul Costel Mihai din partea acţionarului UAT Municipiul Braşov, iar domnul Mihai Apafi din partea acţionarului UAT Comuna Prejmer, luând în discuţie punctul suplimentar 1 al Ordinii de zi,

Având în vedere:

- demisia domnului Paraschivescu Romulus Ovidiu din funcţia de administrator al RATBV S.A. înreg. cu nr. 4 / 03.01.2025,

- adresa Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, înregistrată la RATBV S.A. cu nr. 2807/25.02.2025, prin care este comunicat faptul că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de OUG 109/2011 pentru ca dna. Gabriela-Dana Vlad să ocupe funcţia de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al RATBV S.A.,

HOTĂRĂŞTE:

Se modifică şi se completează Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 3 / 04.03.2025 după cum urmează:

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Paraschivescu Romulus Ovidiu din funcţia de administrator al RATBV S.A. şi se constată încetarea mandatului.



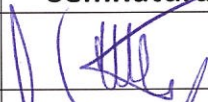
Art. 2. Aprobă cu unanimitate de voturi numirea doamnei Gabriela-Dana Vlad în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al RATBV S.A. începând cu data de 04.03.2025, pentru o perioadă de cinci luni.

Art. 3. Se aprobă în unanimitate forma și prevederile contractului de mandat al doamnei Gabriela-Dana Vlad.

Art. 4. Se aprobă în unanimitate ca domnul Costel Mihai să semneze din partea Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. contractul de mandat al doamnei Gabriela - Dana Vlad.

Art. 5. Începând cu data emiterii acestei hotărâri, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 / 04.03.2025 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: domnul Costel Mihai.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	dl. Vasile MEZDREA	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	dl. Costel MIHAI	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Mihai APAFI	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. Marius Cristian CHIRIAC	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
5	dl. Mihai COSTEL	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	

