



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. 9 / 01.07.2025

privind: *Aprobarea numirii domnului Andrei Căpraru în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A. pentru o perioadă de cinci luni, începând cu data de 01.07.2025*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă extraordinară în data de 01.07.2025, la orele 12.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi dnii. Vasile Mezdrea şi Costel Mihai – din partea acţionarului UAT Municipiul Braşov, iar dl. Mihai Apafi - din partea acţionarului UAT Comuna Prejmer fiind absent, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Luând în considerare demisia domnului Marius - Cristian Chiriac din funcţia de administrator în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A. începând cu data de 30.04.2025, înregistrată la RATBV S.A. cu nr. 4270/25.03.2025,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Asociației de Transport Braşov nr. 31 din 27.06.2025, privind avizarea favorabilă a dlui. Andrei Căpraru în calitate de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al Societății RATBV S.A. conform OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 639/2023,

Având în vedere adresa emisă de Agenția pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, înregistrată la RATBV S.A. cu nr. 9062/17.06.2025, cu privire la propunerea de candidat pentru funcţia de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al societății RATBV S.A., respectiv dl. Andrei Căpraru,

Luând act de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă,



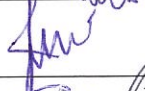
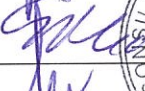
## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi numirea domnului Andrei Căpraru în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al RATBV S.A. începând cu data de 01.07.2025, pentru o perioadă de cinci luni.

**Art. 2** Se aprobă în unanimitate forma și prevederile contractului de mandat al domnului Andrei Căpraru.

**Art. 3** Se aprobă în unanimitate ca domnul Costel Mihai să semneze din partea Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. contractul de mandat al domnului Andrei Căpraru.

**Art. 4** 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        | dna. Gabriela - Dana VLAD | Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.         |  |
| 4        | dl. Costel MIHAI          | Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. |  |

