S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA
B-dul. Independenţei nr.10 Bloc B2 parter
J09/276/1998
C.U.I. – RO10597853

HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR
NR. 31 /10.12.2013

Subsemnaţii:

1. - *D-l. Pricop Cristian Florinel, identificat prin CNP 1690402090018 , domiciliat în Brăila, Bd.Dorobanţilor nr.736-738, judeţul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,*
2. - *D-l. Dumitru Florin, identificat prin CNP 1621017090016, domiciliat în Brăila, Strada Plevna, nr. 295, judeţul Brăila, Reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,*
3. - *D-l.Mitrofan Ghe. Daniel , identificat prin CNP 1680625090032 , domiciliat în Brăila, str.Mircea cel Mare, nr. 98, judeţul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,*
4. – *D-l. Traian Adrian, identificat prin CNP 1560210709005 1, domiciliat în Brăila, Calea Călăraşilor, bloc 24, scara 4, etaj 7, apt.131, judeţul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,*
5. – *D-na.Badiu Virginia Loredana, identificată prin CNP 2700921090061, domiciliată în Brăila, str. Cîmpului nr.6A, judeţul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,*

În calitate de reprezentanţi mandataţi de C.L.M. Brăila prin hotărârea nr.190/25.07.2012 modificată prin hotărârea nr.172/29.04.2013 şi prin hotărârea nr.379/30.10.2013, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Braicar S.A. Brăila,

Ţinând cont de prevederile art.14 alin.(1) lit.b) din Actul constitutiv al S.C. Braicar S.A. Brăila;

Văzând hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 27/29.11.2013

având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRÂM

astăzi, în şedinţa adunării generale extraordinare a acţionarilor:

Art.1. Se aprobă remuneraţia directorului constând în:

- indemnizaţie fixă brută lunară de 4.950 lei, al cărei cuantum se va putea renegocia anual;

- componentă variabilă ce va fi aplicată lunar după cum urmează:

- în situaţia depăşirii criteriilor şi obiectivelor obligatorii şi specifice, stabilite prin contractul de mandat, cu peste 5% , indemnizaţia fixă brută lunară va creşte cu 20%;

- în situaţia depăşirii criteriilor şi obiectivelor obligatorii şi specifice, stabilite prin contractul de mandat, cu peste 10% , indemnizaţia fixă brută lunară va creşte cu 50%;

Procentele de creştere aplicate în cazul depăşirii criteriilor şi obiectivelor obligatorii şi specifice, se aplică la indemnizaţia fixă brută lunară.

ART.2 Consiliul de Administraţie va include în contractul de mandat prevederile de la art.1.

Semnăturile:

1. PRICOP CRISTIAN FLORINEL
2. DUMITRU FLORIN
3. MITROFAN GHE. DANIEL
4. TRAIAN ADRIAN
5. BADIU VIRGINIA LOREDANA