

**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 23/14.09.2020**

Subsemnații:

- Munteanu Dumitru - președintele Consiliului de Administrație, domiciliat în Brăila, Str. Oltului nr.128, identificat cu C.I. seria XR nr.522295, CNP-1590223090042;
- Coman Daniel – membru în Consiliul de Administrație, domiciliat în Brăila, str. Siret nr.12, bloc S4B scara 1, apt.3, identificat cu C.I. seria XR nr.683046, CNP-1670220090044;
- Micu Alexandru - membru în Consiliul de Administrație, domiciliat în Brăila, str. Mărului nr.51, identificat cu C.I. seria XR nr.348411, CNP-1660707090026;
- Balaban Nicolae – membru în Consiliul de Administrație, domiciliat în Brăila, str. Mircea Vodă nr.3, bloc B1, scara 3, apt.49, identificat cu C.I. seria XR nr. 557220, CNP-1620405090019;
- Stanciu Daniela – membru în Consiliul de Administrație, domiciliată în Brăila, str. Polonă, nr.6-8, identificată cu C.I. seria XR nr. 668604, CNP-2740917090055

În calitate de membri în Consiliul de Administrație, mandatați de Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. BRAICAR S.A. Brăila, prezenți personal;

Având în vedere dispozițiile:

- art.142 alin.2 lit.c) și art.153¹⁹ din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.13 alin. (21) și (25), art.14 lit.A alin.(1) lit.b) din Actul constitutiv actualizat;

- art.2 din Decizia Consiliului de Administrație nr.10/29.05.2020 privind numirea în funcția de director provizoriu al SC Braicar SA pentru perioada 01.06.2020-30.09.2020;

- art.64² alin.1 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de voturile exprimate

DECIDEM:

astăzi, în ședința Consiliului de Administrație:

Art. 1. Se aprobă cu majoritate de voturi prelungirea perioadei de desemnare în funcția de director provizoriu a domnului Rusinoiu Mihai Emil, până la data de 30.11.2020, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a noului director.

Art.2. Efectuarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri, va fi efectuată de președintele Consiliului de Administrație Munteanu Dumitru prin împuternicit.

Semnăturile:

1. MUNTEANU DUMITRU

2. COMAN DANIEL

3. MICU ALEXANDRU

4. BALABAN NICOLAE

5. STANCIU DANIELA

Handwritten signatures and notes in blue ink:
- A large signature over the first name.
- A signature over the second name.
- A signature over the third name.
- A signature over the fourth name.
- A signature over the fifth name.
- A note: "NU SUPT DE ACORD" written in blue ink across the middle of the list.