

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 26/26.11.2020

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;

Întruniți în ședință au pus în discuție propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind numirea directorului general în persoana domnului Domnăteanu Cristian.

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

Ținând cont de prevederile art.13 alin.(25), art.14 lit.A alin.(1) lit.b) din Actul constitutiv actualizat;

Văzând dispozițiile art.35 alin.2 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere voturile exprimate

DECIDEM:

astăzi, în ședința Consiliului de Administrație:

Art. 1. Incetarea de drept a perioadei de desemnare a domnului Rusinoiu Mihai Emil în funcția de director provizoriu începând cu data de 01.12.2020.

Art.2. Se aprobă cu majoritate de voturi, numirea domnului Domnăteanu Cristian în funcția de director general pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 01.12.2020-01.12.2024.

Art.3. Se modifică art.15. alin.(2) din Actul Constitutiv în sensul includerii în tabelul nominal cu datele personale ale directorului general, numit conform art.2 din prezenta decizie.

Art.4. 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 - VOTEZ ÎMPOTRIVĂ ÎNTRUCAT NU AU FOST

4. BALABAN NICOLAE

5. STANCIU DANIELA

RESPECTATE PREVEDERILE LEGALE