

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

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Nr. 1 / 04.01.2024

**PRIVIND:** prelungirea mandatului ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie la SC Braicar SA al domnei Stanciu Daniela

Reprezentantii C.L.M. Braila, desemnati prin H.C.L.M. nr.611/13.11.2020 in Adunarea Generala a Actionarilor a SC Braicar SA;

Avand in vedere prevederile art. 3 din H.C.L.M. nr.369/30.06.2022 si dispozitiile art.29<sup>1</sup> alin.2 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.11 alin.3 lit.b) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

In conformitate cu dispozitiile art.111 alin.2 lit.b) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTARESTE:**

**Art.1:** Se aproba, in unanimitate de voturi, prelungirea mandatului ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie al SC Braicar SA al doamnei Stanciu Daniela pentru perioada 10.01.2024 – 10.03.2024, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului de mandat cu administratorul titular admis ca urmare a derularii proceselor de selectie organizate conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.2:** Contractul de mandat nr.7460/10.08.2023 va fi modificat corespunzator celor mentionate la art.1 din prezenta hotarare.

**Art.3:** Efectuarea mentiunilor si a inregistrarilor la Oficiul Registrului Comertului a prezentei hotarari va fi efectuata de conducerea executiva a societatii prin imputernicit.

**Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila**

1. PATARLAGEANU VALENTIN
2. TUDOSE DANIEL