

HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 12 / 10.08.2024

**PRIVIND:** prelungirea mandatului ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie la SC Braicar SA al doamnei 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 12.08.2024 – 12.10.2024, 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.2307/05.03.2024 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