

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. 13 / 12.09.2024

**PRIVIND:** numirea doamnei Stanciu Daniela ca administrator titular  
in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA, mandatul 2022 - 2026

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.1 si 2 din H.C.L.M. nr.456/14.08.2024;

In temeiul prevederilor:

- art.11 alin.3 lit.b) si e) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

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

**HOTARESTE:**

**Art.1:** Se aproba, in unanimitate de voturi, revocarea din functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA a doamnei Stanciu Daniela, incepand cu data de 12.09.2024.

**Art.2:** Incepand cu data de 12.09.2024, se numeste doamna Stanciu Daniela in functia de administrator titular in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA, mandatul 2022-2026, respectiv pana la data de 09.08.2026.

**Art.3:** Se valideaza mandatul doamnei Stanciu Daniela in perioada 12.09.2024 – 09.08.2026.

**Art.4:** Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul numit in conditiile art.2 din prezenta hotarare.

**Art.5:** Se stabileste remuneratia administratorului numit in conditiile art.2 din prezenta hotarare in conformitate cu prevederile legale in materie, respectiv art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.6:** 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