

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

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 18 / 04.08.2023

PRIVIND: desemnarea administratorilor provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA

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;

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

In conformitate cu dispozitiile 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 13.08.2023.

Art.2: Incepand cu data de 13.08.2023, se numeste doamna Stanciu Daniela in functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA, pentru perioada 13.08.2023 – 09.01.2024, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului de mandat cu administratorul titular 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.3: Se valideaza mandatul doamnei Stanciu Daniela in perioada 13.08.2023 – 09.01.2024.

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