

**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. 2 / 04.03.2024

**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 11.03.2024.

**Art.2:** Incepand cu data de 11.03.2024, se numeste doamna Stanciu Daniela in functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA, pentru perioada 11.03.2024 – 11.08.2024, 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 11.03.2024 – 11.08.2024.

**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