

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 3 / 24.03.2025

PRIVIND: revizuirea si modificarea indicatorilor cheie de performanta,
Anexa nr.1 la contractele de mandat nr.8242/09.08.2022; nr.8341/09.08.2022;
nr.8243/09.08.2022; nr.8244/09.08.2022 si nr.8800/12.09.2024 ale administratorilor neexecutivi ai
SC Braicar SA

Adunarea Generala a Actionarilor a SC Braicar SA intrunita in sedinta din 24.03.2025;
Avand in vedere:

- Ordinul Presedintelui A.M.E.P.I.P. nr.651//2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanta;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea nr.187/2023 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- H.G. nr.639/2023 pentru adoptarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Adresa Primariei Braila – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. nr.54582/12.03.2025;
- Voturile exprimate;

HOTARASTE:

Art.1: Se revizuiesc in acord cu prevederile legale in vigoare indicatorii cheie de performanta ce fac obiectul Anexei nr.1 la contractele de mandat nr.8242/09.08.2022; nr.8341/09.08.2022; nr.8243/09.08.2022; nr.8244/09.08.2022 si nr.8800/12.09.2024 ale administratorilor neexecutivi ai SC Braicar SA, aflate in derulare, conform detalierei atasate prezentei.

Art.2: Se aproba actualizarea, respectiv modificarea Anexei nr.1 la contractele de mandat nr.8242/09.08.2022; nr.8341/09.08.2022; nr.8243/09.08.2022; nr.8244/09.08.2022 si nr.8800/12.09.2024 ale administratorilor neexecutivi ai SC Braicar SA, aflat in derulare, conform detalierei atasate prezentei.

Art.3: Contractele de mandat nr.8242/09.08.2022; nr.8341/09.08.2022; nr.8243/09.08.2022; nr.8244/09.08.2022 si nr.8800/12.09.2024 ale administratorilor neexecutivi ai SC Braicar SA se vor aditiona cu includerea modificarii de la art.2 din prezenta decizie.

Art.4: Actul Adicional de modificare a Anexei nr.1 la contractele de mandat nr.8242/09.08.2022; nr.8341/09.08.2022; nr.8243/09.08.2022; nr.8244/09.08.2022 si nr.8800/12.09.2024 ale administratorilor neexecutivi ai SC Braicar SA va produce efecte incepand cu data 01.04.2025.

Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila

PATARLAGEANU VALENTIN

TUDOSE DANIEL