

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. 8 / 21.05.2024

PRIVIND: aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Braicar Sa pentru anul 2023

Adunarea Generala a Actionarilor a SC Braicar SA, intrunita in sedinta din 21.05.2024;

Analizand:

- Raportul Directorului General pe anul 2023 nr.4590/16.05.2024;
- Raportul administratorilor SC Braicar SA pe anul 2023 nr.4589/16.05.2024;
- Situatiile financiare anuale la 31.12.2023.

In conformitate cu art.111 alin.2 lit.a) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.11 alin.3 lit.a) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

HOTARESTE:

Art.1: Se aproba situatiile financiare anuale ale SC Braicar SA pentru anul 2023 care cuprind: Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatiile modificarii capitalului propriu, Situatiile fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situatiile financiare 2023, Raportul de audit pentru situatiile financiare aferente anului 2023, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Repartizarea profitului realizat in anul 2023 in suma de 133.702 lei va fi realizata astfel:

- | | |
|--|--------------|
| - Rezerva legala | 6.685 lei |
| - Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti | 127.017 lei. |

Art.3: Se aproba Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2023, elaborat potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.4: Se aproba Raportul Directorului General pe anul 2023.

Art.5: Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directorul General al SC Braicar SA prin compartimentele de specialitate si comunicata persoanelor in drept de catre secretarul consiliului de administratie al SC Braicar SA.

Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila

1. PATARLAGEANU VALENTIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patarlageanu Valentin', written in a cursive style.

2. TUDOSE DANIEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tudose Daniel', written in a cursive style.