

S.C. BRAICAR S.A. BRAILA
B-dul. Independentei nr.10 Bloc B2 parter
J1998000276095
C.U.I. – RO10597853

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 1 / 11.03.2026

PRIVIND: aprobarea Raportului privind activitatea si situatia economico-financiara a societatii Braicar SA

Consiliul de Administratie al S.C. BRAICAR S.A., intrunit in sedinta la sediul societatii, in prezenta a 3 membri din totalul de 5, avand in vedere absenta unui membru al consiliului de administratie si a presedintelui Consiliului de Administratie;

In temeiul art.13 alin.11 din Actul Constitutiv, membrii prezenti au desemnat in calitate de Presedinte de sedinta pe dl.Coman Daniel, pentru a conduce lucrarile sedintei si a semna prezenta hotarare.

Luand in dezbatere Raportul nr.2477/11.03.2026 cu privire la activitatea si situatia economico-financiara a societatii Braicar SA;

In unanimitate de voturile,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Raportul nr.2477/11.03.2026 cu privire la activitatea si situatia economico-financiara a societatii Braicar SA.

Art.2 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.

Art.3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 3 membri "pentru", din totalul de 3 membri participanti la sedinta.

Consiliul de Administratie al S.C. BRAICAR S.A.

Membrii prezenti

Coman Daniel

Micu Alexandru

Stanciu Daniela