

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 12 / 24.05.2022

PRIVIND: avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Braicar SA pentru anul 2021

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit in sedinta din 24.05.2022;
Analizand:

- Raportul Directorului General pe anul 2021 nr.5377/20.05.2022;
- Raportul administratorilor SC Braicar SA pe anul 2021 nr.5378/20.02.2022;
- Raportul anual al C.N.R. al SC Braicar SA pentru anul 2021 nr.5380/20.05.2022;
- Situatiile financiare anuale la 31.12.2021;
- Raportul privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Braicar SA la data de 31.12.2021 nr.5375/20.05.2022.

In conformitate cu art.142 alin.2 lit.b) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.14 lit.A) alin.1 pct.f) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

HOTARASTE:

Art.1: Se avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, situatiile financiare anuale ale SC Braicar SA pentru anul 2021 care cuprind: Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatiile modificarilor capitalului propriu, Situatiile fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situatiile financiare 2021, Raportul de audit pentru situatiile financiare aferente anului 2021, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Braicar SA la data de 31.12.2021.

Art.3: Repartizarea profitului realizat in anul 2021 in suma de 1770471 lei va fi realizata astfel:

- | | |
|--|---------------|
| - Rezerva legala | 88.524 lei |
| - Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti | 1.681.947 lei |

Art.4: Se avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2021, elaborat potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.5: Se avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general din cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.6: Se avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, Raportul Directorului General pe anul 2021.

Art.7: 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.

Consiliul de Administratie:

1. MUNTEANU DUMITRU
2. COMAN DANIEL
3. MICU ALEXANDRU
4. BALABAN NICOLAE
5. STANCIU DANIELA

6
Coman Daniel
- eu not abținere pentru pct.4
Micu Alexandru
Balaban Nicolae
Stanciu Daniela