

HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 18/25.11.2024

PRIVIND: desemnarea domnului Domniteanu Cristian pe postul de Director General al SC Braicar SA, mandatul 2024 - 2026

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit in sedinta din 25.11.2024;
Avand in vedere:

1. Raportul de selectie finala nr.11226/13.11.2024 al Comisiei de Selectie si Nominalizare in cadrul procedurii de selectie a candidatilor pentru pozitia de Director General al SC Braicar SA, mandatul 2024-2026, respectiv recomandarea in sensul nominalizarii dlui.Domniteanu Cristian pentru postul de Director General al SC Braicar SA, mandatul 2024-2026, aprobat de catre Consiliul de Administratie in sedinta din 20.11.2024;
2. Propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare in vederea nominalizarii dlui.Domniteanu Cristian pentru postul de Director General la SC BRAICAR SA pentru mandatul 2024 – 2026, aprobata de catre Consiliul de Administratie in sedinta din 20.11.2024;
3. Prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
4. Prevederile art.13 alin.(25) si art.14 lit.A alin.(1) lit.b) din Actul constitutiv actualizat;
5. Dispozitiile art.142 alin.2 lit.c) din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. voturile exprimate,

HOTARASTE:

Art.1: Se aproba incetarea mandatului de Director General al SC Braicar SA a domnului Domniteanu Cristian, incepand cu data de 02.12.2024.

Art.2: Incepand cu data de 02.12.2024, se numeste domnul Domniteanu Cristian in functia de Director General al SC Braicar SA, mandatul 2024-2026, respectiv pana la data de 09.08.2026 inclusiv.

Art.3: Se valideaza mandatul domnului Domniteanu Cristian in perioada 02.12.2024 – 09.08.2026.

Art.4: Directorul General numit in conditiile art.2 din prezenta hotarare, va incheia un nou contract de mandat cu Consiliul de Administratie.

Art.5: Se stabileste remuneratia Directorului General, numit in conditiile art.2 din prezenta hotarare, in cuantum de 18.000 lei brut.

Art.6: Efectuarea mentiunilor si a inregistrarilor la Oficiul Registrului Comertului a prezentei hotarari va fi efectuata de presedintele Consiliului de Administratie prin imputernicit.

Consiliul de Administratie:

MUNTEANU DUMITRU

BALABAN NICOLAE

MICU ALEXANDRU

STANCIU DANIELA

COMAN DANIEL