

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 7 / 21.05.2024

PRIVIND: avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Braicar SA pentru
anul 2023

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit 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.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 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 | 6.685lei |
| - Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti | 127.017 lei |

Art.3: Se avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, 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 avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, 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.

Consiliul de Administratie:

1. MUNTEANU DUMITRU

2. BALABAN NICOLAE

3. COMAN DANIEL

4. MICU ALEXANDRU

5. STANCIU DANIELA

