

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. 9 / 20.03.2023

PRIVIND: negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie al SC Braicar SA din mandatul 2022-2026

Reprezentantii C.L.M. Braila, desemnati prin H.C.L.M. nr.611/13.11.2020 in Adunarea Generala a Actionarilor a SC Braicar SA, intruniti in sedinta din 20.03.2023;
Avand in vedere prevederile art.1 din H.C.L.M. nr.36/31.01.2023;
In temeiul prevederilor art.30 alin.4 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

HOTARESTE:

Art.1: Se aproba, in unanimitate de voturi, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie al SC Braicar SA, rezultati din Planul de Administrare al societatii pentru perioada 2022-2026.

Art.2: Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati conform prevederilor Art.1 din prezenta hotarare se vor lua in calcul la determinarea componentei variabile a remuneratiei, aferente perioadei 2022-2026, si se cuprind in contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie, prin incheierea de acte aditionale.

Art.3: Componenta variabila se revizuieste anual in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor. Aprecierea componentei variabile se face prin analiza gradului global de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Art.4: Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de conducerea executiva a S.C. Braicar S.A. Braila.

Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila

1. PATARLAG ANU VALENTIN

2. TUDOSE DANIEL