

HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 9 / 25.05.2026

PRIVIND: aprobarea rapoartelor anuale ale SC Braicar SA pentru anul 2025
intocmite in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit in sedinta din 25.05.2026;

Analizand:

- Raportul Administratorilor SC Braicar SA pe anul 2025 nr.4949/20.05.2026;
- Raportul anual al C.N.R. al SC Braicar SA pentru anul 2025 nr.4984/21.05.2026;
- Raportul Directorului General pe anul 2025 nr.4948/20.05.2026;
- Raportul privind evaluarea activitatii Directorului General al SC Braicar SA pe anul 2025 nr.4985/21.05.2026;

In conformitate cu dispozitiile art.22 alin.5, art.23 alin.2 si 3, art.39 alin.1 coroborat cu art.55 alin.2 si in baza art.56 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

In temeiul art.14 pct.A) alin.1 lit.f), l), n) si pct.B) alin.15 din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

HOTARASTE:

Art.1: Se aproba Raportul Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2025, elaborat potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2: Se aproba 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 2025, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.3: Se aproba Raportul Directorului General al SC Braicar SA pentru anul 2025, elaborat potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.4: Se aproba Raportul privind evaluarea activitatii Directorului General al SC Braicar SA pe anul 2025, elaborat potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

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