

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.8/26.05.2015

Subsemnații:

1. - D-l. Pricop Cristian Florinel, identificat prin CNP 1690402090018, domiciliat în Brăila, Bd.Dorobanților nr.736-738, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l. Dumitru Florin, identificat prin CNP 1621017090016, domiciliat în Brăila, Strada Plevna, nr. 295, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
3. - D-l.Păun Dan, identificat prin CNP 1640413090058, domiciliat în Brăila, Calea Călărași, nr. 51, bloc 104, apt.148, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
4. - D-l. Traian Adrian, identificat prin CNP 15602107090051, domiciliat în Brăila, Calea Călărașilor, bloc 24, scara 4, etaj 7, apt.131, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
5. - D-nă.Badiu Virginia Loredana, identificată prin CNP 2700921090061, domiciliată în Brăila, str. Cîmpului nr.6A, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,

În calitate de reprezentanți mandatați de C.L.M. Brăila, prin hotărârea nr.190/25.07.2012 modificată prin hotărârea nr.172/29.04.2013, nr.379/30.10.2013 și nr.41/30.01.2014 în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Braicar S.A. Brăila, având în vedere voturile exprimate,

Ținând cont de prevederile art.11 alin.(3) lit.a) din Actul constitutiv al S.C. Braicar S.A. Brăila;

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința adunării generale a acționarilor:

Art.1: Se aprobă, în majoritate de voturi Situațiile Financiare anuale la 31.12.2015 care cuprind: Bilanț, Cont de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Raportul de audit pentru situațiile financiare aferente anului 2015.

Art.2. Se aprobă, în majoritate de voturi repartizarea profitului înregistrat de S.C. Braicar S.A. pe anul 2015 în sumă de 440.946 lei astfel:

- | | |
|--|---------------|
| - rezerva legală | - 27.074 lei |
| - acoperirea pierderii din anii precedenți | - 413.872 lei |

Art.3 Se aprobă Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2015.

Semnăturile:

1. PRICOP CRISTIAN FLORINEL

2. DUMITRU FLORIN

3. PĂUN DAN

4. TRAIAN ADRIAN

5. BADIU VIRGINIA LOREDANA