

S.C. BRAICAR S.A. Brăila  
B-dul. Independenței nr.10, bloc B2  
J09/276/1998  
CUI – RO10597853

HOTARÂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
NR. 28/13.12.2018

1. - D-l. Pătărlăgeanu Valentin, [REDACTED], reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l. Traian Adrian, [REDACTED], reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,

În calitate de reprezentanți desemnați de C.L.M. Brăila, prin hotărârea nr.277/27.07.2016 modificată prin hotărârea nr.132/30.03.2017 în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Braicar S.A. Brăila,

Văzând dispozițiile art.11 alin.(3) lit.b) și c) din Actul constitutiv actualizat,  
În conformitate cu prevederile art.111 alin.2 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicata cu modificările și completările ulterioare;  
având în vedere voturile exprimate,

Ținând cont de art.7 din hotărârea C.L.M. nr.689/29.11.2018 înregistrată la SC Braicar SA sub nr.14848/12.12.2018

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința adunării generale a acționarilor:

Art.1. Se aproba validarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație - domnii Gurgău Marian, Balaban Nicolae și Iorga Stoian pentru perioada 09.12.2018 –13.12.2018.

Art. 2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație - domnii Gurgău Marian, Balaban Nicolae și Iorga Stoian pentru perioada 09.12.2018 – 08.02.2019.

Art.3. Efectuarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri, va fi efectuată de președintele Consiliului de Administrație Munteanu Dumitru prin împuternicit.

Semnăturile:

1. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN

2. TRAIAN ADRIAN

