

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

HOTARĂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR. 20/08.08.2018

1. - D-l. Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin [REDACTAT], domiciliat în Brăila, [REDACTAT] județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l. Traian Adrian, identificat prin [REDACTAT], domiciliat în Brăila, Calea [REDACTAT] județul Brăila, 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.2,3 și 4 din hotărârea C.L.M. nr.401/03.08.2018;

HOTĂRĂM

astăzi, în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor:

Art.1. Se prelungeste și totodată se validează mandatul domnilor Munteanu Dumitru, Koler Virginia, Balaban Nicolae, Iorga Stoian și Gurgău Marian pentru perioada 01.08.2018 – 07.08.2018.

Art.2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnilor Munteanu Dumitru, Koler Virginia, Iorga Stoian, Balaban Nicolae și Gurgău Marian, începând cu data de 08.08.2018.

Art.3. Se numesc în funcția de membru în Consiliul de Administrație, începând cu data de 08.08.2018, următorii :

Munteanu Dumitru (membru titular)

– perioadă mandat 4 ani, respectiv 08.08.2018 – 08.08.2022 ;

Coman Daniel (membru titular)

– perioadă mandat 4 ani, respectiv 08.08.2018 – 08.08.2022 ;

Iorga Stoian (membru provizoriu)

- perioadă mandat 4 luni, respectiv 08.08.2018 – 08.12.2018 ;

Balaban Nicolae (membru provizoriu)

– perioadă mandat 4 luni, respectiv 08.08.2018 – 08.12.2018 ;

Gurgău Marian (membru provizoriu)

– perioadă mandat 4 luni, respectiv 08.08.2018 – 08.12.2018.

Art.4. Se desemnează, dintre membrii Consiliului de Administrație, indicați la art.3, ca președinte al Consiliului, domnul Munteanu Dumitru.

Art.5. Componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

- Munteanu Dumitru – membru titular, președinte al Consiliului de Administrație, domiciliat în Brăila, [REDACTED]

- Coman Daniel – membru titular în Consiliul de Administrație, domiciliat în Brăila, [REDACTED]

- Balaban Nicolae - membru provizoriu în Consiliul de Administrație, domiciliat în Brăila, [REDACTED]

- Iorga Stoian – membru provizoriu în Consiliul de Administrație, domiciliat în Brăila, [REDACTED]

- Gurgău Marian – membru provizoriu în Consiliul de Administrație, domiciliat în Brăila, [REDACTED]

Art.6. Se modifică art.15 alin.(1) din Actul constitutiv în sensul includerii în tabelul nominal cu datele personale ale membrilor Consiliului de Administrație a noilor membrii numiți conform art.2 din prezenta hotărâre.

Art.7. Efectuarea mențiunilor și a înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri inclusiv a actului constitutive actualizat, va fi efectuată de președintele Consiliului de Administrație Munteanu Dumitru prin împuternicit.

Semnăturile:

1. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN [REDACTED]

2. TRAIAN ADRIAN [REDACTED]

