

S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA
B-dul. Independenței nr.10 Bloc B2 parter
J09/276/1998
C.U.I. – RO10597853

HOTARĂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR. 16 / 13.09.2017

Subsemnații:

1. - D-l. Traian Adrian , identificat prin CNP 1560217090051 , domiciliat în Brăila, Calea Călărași, nr. 77, bloc 24, apt.131, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. – D-l. Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin CNP 1740706090015, domiciliat în Brăila, Calea Călărașilor nr.68, Bl.15, apt.76, reprezentant mandatat de CLM Brăila,

În calitate de reprezentanți mandatați de C.L.M. Brăila, prin hotărârea nr.277/27.07.2016 modificata prin hotararea nr.132/30.03.2017 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.g) din Actul constitutiv al S.C. Braicar S.A. Brăila;

HOTĂRĂM

astăzi, în ședința adunării generale a acționarilor:

Art.1: Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2017 conform anexei nr.1, precum și anexele nr.2 – 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. Rectificarea bugetară va fi transmisă spre aprobare Consiliului Local Municipal Brăila.

Semnăturile:

1. TRAIAN ADRIAN

2. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN



S.C. BRAICAR S.A. BR~ILA
B-dul. Independentei nr.10 Bloc B2 parter
J09/276/1998
C.U.I. – RO10597853

**HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.14/29.05.2018**

Subsemnații:

1. – 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,
- 2.- D-l. Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin CNP 1740706090015, domiciliat în Brăila, Calea Călărașilor nr.68, Bl.15, apt.76, reprezentant mandatat de CLM Brăila,

În calitate de reprezentanți mandatați 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, 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 unanimitate de voturi Situațiile Financiare anuale la 31.12.2017 care cuprind: Bilanț, Cont de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situațiile financiare 2017, Raportul de audit pentru situațiile financiare aferente anului 2017.

Art.2. Se aprobă, în majoritate de voturi repartizarea profitului înregistrat de S.C. Braicar S.A. pe anul 2017 în sumă de 50.868,92 lei astfel:

- | | |
|--|----------------|
| - rezerva legală | - 2.543,45 lei |
| - acoperirea pierderii din anii precedenți | - 48.325,47lei |

Art.3. Se aprobă Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2017.

Semnăturile:

1. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN

2. TRAIAN ADRIAN



S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA
B-dul. Independenței nr.10 Bloc B2 parter
J09/276/1998
C.U.I. – RO10597853

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR. 12 / 14.05.2018

Subsemnații:

1. – D-l. Traian Adrian, identificat prin CNP 15602107090051, domiciliat în Brăila, Calea Călărașilor, bloc 24, scara 4, etaj 7, apt.131, județul Brăila, reprezentant al C.L.M. Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor,
2. – D-l. Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin CNP 1740706090015, domiciliat în Brăila, Calea Călărașilor nr.68, Bl.15, apt.76, reprezentant al C.L.M. Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor,

În calitate de reprezentanți mandatați 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,

Ținând cont de prevederile art.11 alin.(4) lit.f) din Actul constitutiv al S.C. Braicar S.A. Brăila;

Văzând dispozițiile art.12 din Legea nr.137/2002, art.113 lit.f, art.210, art.215 din Legea nr.31/1990 republicată, art.143 din H.G. nr.577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere măsurile dispuse prin Raportul Curții de Conturi cu privire la întocmirea documentației legale pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate și Rezoluția ORC nr.862/01.02.2018;

având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor:

ART.1. Se aprobă Raportul de evaluare/reactualizare nr.980/06.02.2018 întocmit de expert evaluator autorizat Lupșa Marinela - Legitimație nr.13739 emisă de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, membru titular ANEVAR, Specializare EI,EPI,ESM, întocmit în conformitate cu art.143 din Normele de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 și a Legii nr.137/2002, aprobate prin H.G. nr.577/2002 actualizată.

ART.4. Prezenta hotărâre va fi atașată documentației de aprobare a majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut titluri de proprietate, urmând a fi transmisă spre aprobare Consiliului Local Municipal Brăila.

Semnăturile:

1. TRAIAN ADRIAN

2. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN



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 / 22.03.2018.

Subsemnatii:

1. - *D-l. Traian Adrian , identificat prin CNP 1560217090051 , domiciliat în Braila, Calea Calarasi, nr. 77, bloc 24, apt.131, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,*
2. - *D-l. Patargeanu Valentin, identificat prin CNP 1740706090015, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor nr.68, Bl.15, apt.76, reprezentant mandatat de CLM Braila,*
In calitate de reprezentanti mandatati de C.L.M. Braila, prin hotararea nr.277/27.07.2016 modificata prin hotararea nr.132/30.03.2017 in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Braicar S.A. Braila, având în vedere voturile exprimate,
Tinand cont de prevederile din Actul constitutiv al S.C. Braicar S.A. Braila;

HOTARAM

astazi, în sedinta adunarii generale a actionarilor:

Art.1: Se aproba obiectivele si indicatorii de performanta pe anul 2018, astfel cum acestia sunt prevazuti in anexa la prezenta hotarare.

Art.2: Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si a directorului vor fi modificate corespunzator.

Semnaturile:

1. TRAIAN ADRIAN

2. PATARLAGEANU VALENTIN



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. 8 / 22.03.2018

Subsemnatii:

1. - D-I. Traian Adrian , identificat prin CNP 1560217090051 , domiciliat în Braila, Calea Calarasi, nr. 77, bloc 24, apt.131, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,
2. – D-I. Patargeanu Valentin, identificat prin CNP 1740706090015, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor nr.68, Bl.15, apt.76, reprezentant mandatat de CLM Braila,

In calitate de reprezentanti mandatati de C.L.M. Braila, prin hotararea nr.277/27.07.2016 modificata prin hotararea nr.132/30.03.2017 in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Braicar S.A. Braila, având în vedere voturile exprimate,

Tinand cont de prevederile art.11 alin.(3) lit.g) din Actul constitutiv al S.C. Braicar S.A. Braila;

HOTARAM

astazi, în sedinta adunarii generale a actionarilor:

Art.1: Se aproba executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2017.

Semnaturile:

1. TRAIAN ADRIAN
2. PATARLAGEANU VALENTIN



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. 7 / 22.03.2018

Subsemnatii:

1. - D-I. Traian Adrian , identificat prin CNP 1560217090051 , domiciliat în Braila, Calea Calarasi, nr. 77, bloc 24, apt.131, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,
2. – D-I. Patargeanu Valentin, identificat prin CNP 1740706090015, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor nr.68, Bl.15, apt.76, reprezentant mandatat de CLM Braila,

In calitate de reprezentanti mandatati de C.L.M. Braila, prin hotararea nr.277/27.07.2016 modificata prin hotararea nr.132/30.03.2017 in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Braicar S.A. Braila, având în vedere voturile exprimate,

Tinand cont de prevederile art.11 alin.(3) lit.g) din Actul constitutiv al S.C. Braicar S.A. Braila;

HOTARAM

astazi, în sedinta adunarii generale a actionarilor:

Art.1: Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Braila, pe anul 2018 precum si anexele de fundamentare ale acestuia.

Art.2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli va fi transmis spre aprobare Consiliului Local Municipal Braila.

Semnaturile:

1. TRAIAN ADRIAN

2. PATARLAGEANU VALENTIN



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

HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR. 4/12.02.2018

1. - D-l. Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin CNP 1740706090015, domiciliat în Brăila, Cal. Călărașilor, nr. 68, bl.15,sc.4,et.4,ap.76, județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l.Traian Adrian , identificat prin CNP 1560217090051 , domiciliat în Brăila, Calea Călărași, nr. 77, bloc 24, scara 4, apt.131, 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.3 din hotărârea C.L.M. nr.50/31.01.2018;

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința adunării generale a acționarilor:

Art.1. Se validează mandatul domnilor Gurgău Marian, Koler Virginia, Munteanu Dumitru, Balaban Nicolae, Iorga Stoian pentru perioada 01.02.2018 – 11.02.2018.

Art.2. Se aprobă, în unanimitate de voturi, prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație - domnii Gurgău Marian, Koler Virginia, Munteanu Dumitru, Balaban Nicolae, Iorga Stoian pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 01.02.2018 – 31.07.2018.

Art.3. Se prelungește mandatul de președinte al Consiliului de Administrație – domnul Munteanu Dumitru, pentru perioada menționată la art.2.

Art.4. 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



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. 3 / 19.01.2018**

Subsemnatii:

1. - D-l. Traian Adrian , identificat prin CNP 1560217090051 , domiciliat în Braila, Calea Calarasi, nr. 77, bloc 24, apt.131, judetul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,
2. – D-l. Patargeanu Valentin, identificat prin CNP 1740706090015, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor nr.68, Bl.15, apt.76, reprezentant mandatat de CLM Braila,

In calitate de reprezentanti mandatati de C.L.M. Braila, prin hotararea nr.277/27.07.2016 modificata prin hotararea nr.132/30.03.2017 in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Braicar S.A. Braila, având în vedere voturile exprimate,

Tinand cont de prevederile O.G. nr.26/2013 cat si faptul ca in perioada de iarna datorita specificului activitatii cheltuielile totale lunare sunt mai mari decat media pe 12 luni din anul precedent

HOTARAM

astazi, în sedinta adunarii generale a actionarilor:

Art.1: Se aproba suplimentarea nivelului cheltuielilor totale lunare pentru trimestrul I 2018 cu 20% fata de limita de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC ale anului precedent.

Art.2. Nivelul cheltuielilor se vor regasi in BVC pe anul 2018.

Semnaturile:

1. TRAIAN ADRIAN

2. PATARLAGEANU VALENTIN

