

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

**HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR. 21/13.08.2019**

1. - D-l. Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l. Traian Adrian, identificat prin [REDACTED] domiciliat în Brăila, [REDACTED], 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;

Ținând cont de art.2 din hotărârea C.L.M. nr.394/22.07.2019;
având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința Adunării generale a acționarilor:

Art.1. Se ia act de încetarea contractului de mandat de administrator al doamnei Gherghe Mirela Zorina în cadrul Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila, prin demisie, începând cu data de 01.07.2019.

Art.2. Se numește domnul Balaban Nicolae în funcția de administrator titular în Consiliul de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, în perioada 26.07.2019-08.08.2022.

Art.3. Se validează mandatul domnului Balaban Nicolae în perioada 26.07.2019-13.08.2019

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. TRAIAN ADRIAN

2. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN