

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

**HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR. 20/28.06.2019**

Subsemnații:

1. D-l. Traian Adrian , [redacted] , domiciliat în Braila, [redacted]
[redacted] judetul Braila, reprezentant mandatat de
C.L.M. Braila,
-D-l. Pătărlăgeanu Valentin, [redacted] , domiciliat în Braila, [redacted]
[redacted] , reprezentant mandatat de C.L.M. Braila,

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,

Ținând cont de prevederile art.30 din O.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând art.14 alin.1 lit.i) din Actul Constitutiv al S.C. Braicar S.A. Brăila;
având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor:

ART.1. Se aprobă Planul de administrare pentru perioada iulie 2019–august 2022, inclusiv indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, anexă la prezenta hotărâre, întocmit de membrii Consiliului de Administrație, Munteanu Dumitru, Coman Daniel, Micu Alexandru, Gherghel Mirela Zorina și Iorga Stoian.

ART.2. Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și al Directorului general se vor adiționa cu includerea modificării de la art.1.

ART. 3. Consiliul de Administrație, prin membrii semnatori ai Planului de Administrare, va respecta măsurile expuse în plan.

Semnăturile:

1. TRAIAN ADRIAN

5. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN

