

**HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR. 28/10.12.2019**

1. - D-l. Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin [REDACTED], domiciliat în Brăila, [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 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art.1 din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.15/06.06.2019, de art.2 din hotărârea C.L.M. nr.701/28.11.2019;
având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința Adunării generale a acționarilor:

Art.1. Încetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al domnului Iorga Stoian începând cu data de 08.08.2019.

Art.2. Se numește doamna Stanciu Daniela în funcția de administrator titular în Consiliul de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018-2022, în perioada 05.12.2019-08.08.2022.

Art.3. Se validează mandatul doamnei Stanciu Daniela în perioada 05.12.2019-10.12.2019

Art.4. Se modifică art.15. alin.(1) din Actul Constitutiv în sensul includerii în tabelul nominal cu date personale ale membrilor Consiliului de Administrație a noului membru numit conform art. 2 din prezenta hotărâre

Art.5. 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

