

HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.3/18.03.2019

1. - D-l. Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin [REDACTED], județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l. Traian Adrian, identificat prin [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 și art.3 din Hotărârea C.L.M. nr.101/28.02.2019;
având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor:

Art.1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnilor Balaban Nicolae și Gurgău Marian începând cu data de 01.04.2019.

Art.2. Se numesc în funcția de membru titular în Consiliul de Administrație, începând cu data de 01.04.2019, următorii :

Micu Alexandru – perioadă mandat 01.04.2019 – 08.08.2022, domiciliat în Brăila, [REDACTED]

Gherghe Mirela Zorina – perioadă mandat 01.04.2019 – 08.08.2022, domiciliată în Brăila, [REDACTED]

Art.3. 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.4. Efectuarea mențiunilor și a înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri inclusiv a actului constitutiv actualizat, va fi efectuată de președintele Consiliului de Administrație, Munteanu Dumitru prin împuternicit.

Semnăturile:

1. TRAIAN ADRIAN [REDACTED]

2. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN [REDACTED]

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

HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
NR.4/18.03.2019

1. - D-l. Pătărlăgeanu Valentin, [redacted], județul Brăila, reprezentant mandatat de C.L.M. Brăila,
2. - D-l. Traian Adrian, identificat [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 C.L.M. nr.13/31.01.2019;
având în vedere voturile exprimate,

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința Adunării generale a acționarilor:

Art.1. Se aprobă, în unanimitate de voturi, prelungirea mandatului ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al domnului Iorga Stoian pentru perioada 01.04.2019-07.06.2019, dar nu mai târziu de data încheierii contractului de mandat cu administratorul titular admis în urma procedurii de selecție.

Art.2. 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. PATARLAGEANU VALENTIN

