

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.7/16.03.202**

Subsemnații:

1. -D-l.Traian Adrian, identificat prin CNP [REDACTED] domiciliat în Braila, [REDACTED], județul Braila, reprezentant mandatat de C.L.M. Braila
2. -D-l.Pătărlăgeanu Valentin, identificat prin CNP [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 în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Braicar S.A. Brăila,
În temeiul art.111 lit. b¹) din Legea nr.31/190 modificată; art.47 alin. 1¹ din O.U.G. nr.109/2011 modificată

Ținând cont de prevederile art.11 alin.(3) lit.d) din Actul constitutiv al S.C. Braicar S.A. Brăila;

HOTĂRÂM

astăzi, în ședința adunării generale a acționarilor:

Art.1. Se constată că mandatul auditorului financiar S.C. LUPSA CONSULT AUDIT MANAGEMENT S.R.L. a încetat la data de 17.02.2020.

Art.2. Aprobă, în unanimitate de voturi, numirea ca auditor financiar al societății a S.C. LUPȘA CONSULT AUDIT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Brăila, Str. Școlilor Nr.29, Bl. C5, Scara 3, Apt.33, CIF RO16544890, înregistrată la O.R.C. sub nr. J09/548/2004, reprezentată prin Lupșa Marinel în calitate de administrator.

Art.3. Aprobă durata contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 16.03.2020-16.03.2023, având ca obiect auditarea situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31.12.2019, 2020 și 2021, nivelul de remunerare fiind conform ofertei de achiziție și consemnat în procesul verbal de ședință.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Președintele Consiliului de Administrație, domnul Munteanu Dumitru, în vederea efectuării procedurilor legale de publicitate și înscriere în Registrul Comerțului.

Semnăturile:

1. TRAIAN ADRIAN

2. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN

