

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

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

Nr. 11 / 27.05.2021

**PRIVIND:** aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Braicar Sa pentru anul 2020

Adunarea Generala a Actionarilor a SC Braicar SA, intrunita in sedinta din 27.05.2021;

Analizand:

- Raportul Directorului General pe anul 2020 nr.4758/24.05.2021;
- Raportul administratorilor SC Braicar SA pe anul 2020 nr. 4758/24.05.2021;
- Raportul anual al C.N.R. al SC Braicar SA pentru anul 2020 nr. 4758/24.05.2021;
- Situatiile financiare anuale la 31.12.2020;
- Raportul privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Braicar SA la data de 31.12.2020 nr.4758/24.05.2021.

In conformitate cu art.111 alin.1 lit.a) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.11 alin.3 lit.a) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

**HOTARESTE:**

**Art.1:** Se aproba situatiile financiare anuale ale SC Braicar SA pentru anul 2020 care cuprind: Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatiile modificarilor capitalului propriu, Situatiile fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situatiile financiare 2020, Raportul de audit pentru situatiile financiare aferente anului 2020, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2:** Se aproba executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Braicar SA la data de 31.12.2020.

**Art.3:** Acoperirea pierderii in suma de 4.962.166 lei se va face din profitul anilor viitori.

**Art.4:** Se aproba Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2020, elaborat potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

**Art.5:** Se aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general din cursul anului financiar 2020, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

**Art.6:** Se aproba Raportul Directorului General pe anul 2020.

**Art.7:** Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directorul General al SC Braicar SA prin compartimentele de specialitate si comunicata persoanelor in drept de catre secretarul consiliului de administratie al SC Braicar SA.

### **Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila**

1.

2.