

DECIZIA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
NR. 23/14.09.2020

Subsemnații:

- [REDACTED] - președintele Consiliului de Administrație, domiciliat în [REDACTED] nr.128, identificat cu C.I. seria XR nr. [REDACTED], CNP- [REDACTED]
- [REDACTED] - membru în Consiliul de Administrație, domiciliat în [REDACTED] scara 1, apt.3, identificat cu C.I. seria XR nr. [REDACTED], CNP- [REDACTED]
- [REDACTED] - membru în Consiliul de Administrație, domiciliat în [REDACTED] identificat cu C.I. seria XR nr. [REDACTED], CNP- [REDACTED]
- [REDACTED] - membru în Consiliul de Administrație, domiciliat în [REDACTED] identificat cu C.I. seria XR nr. [REDACTED], CNP- [REDACTED]
- [REDACTED] - membru în Consiliul de Administrație, domiciliată în [REDACTED] identificată cu C.I. seria XR nr. [REDACTED], CNP- [REDACTED]

În calitate de membri în Consiliul de Administrație, mandatați de Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. BRAICAR S.A. Brăila, prezenți personal;

Având în vedere dispozițiile:

- art.142 alin.2 lit.c) și art.153<sup>19</sup> din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.13 alin. (21) și (25), art.14 lit.A alin.(1) lit.b) din Actul constitutiv actualizat;

- art.2 din Decizia Consiliului de Administrație nr.10/29.05.2020 privind numirea în funcția de director provizoriu al SC Braicar SA pentru perioada 01.06.2020-30.09.2020;

- art.64<sup>2</sup> alin.1 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de voturile exprimate

DECIDEM:

astăzi, în ședința Consiliului de Administrație:

**Art. 1.** Se aprobă cu majoritate de voturi prelungirea perioadei de desemnare în funcția de director provizoriu a domnului [REDACTED], până la data de 30.11.2020, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a noului director.

**Art.2.** Efectuarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri, va fi efectuată de președintele Consiliului de Administrație [REDACTED] prin împuternicit.

Semnăturile:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED] NU SUNT DE ACORD
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]