

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 / 15.05.2025

PRIVIND: aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Braicar Sa pentru
anul 2024

Adunarea Generala a Actionarilor a SC Braicar SA, intrunita in sedinta din
15.05.2025;

Analizand:

- Raportul Directorului General pe anul 2024 nr.4332/12.05.2025;
- Raportul administratorilor SC Braicar SA pe anul 2024 nr.4334/12.05.2025;
- Raportul anual al C.N.R. al SC Braicar SA pentru anul 2024 nr.4333/12.05.2025;
- Situatiile financiare anuale la 31.12.2024.

In conformitate cu art.111 alin.2 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
2024 care cuprind: Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatiile modificarilor
capitalului propriu, Situatiile fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situatiile
financiare 2024, Raportul de audit nr.4335/12.05.2025 pentru situatiile financiare
aferente anului 2024, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Repartizarea profitului realizat in anul 2024 in suma de 1.396.959 lei
va fi realizata astfel:

- | | |
|--|----------------|
| - Rezerva legala | 73.332 |
| - Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti | 1.323.627 lei. |

Art.3: Se aproba Raportul administratorilor nr.4334/12.05.2025 privind
activitatea desfasurata in anul 2024, elaborat potrivit prevederilor OUG
nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice.

Art.4: Se aproba Raportul anual nr.4333/12.05.2025 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 2024, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.5: Se aproba Raportul Directorului General nr.4332/12.05.2025 pe anul 2024.

Art.6: 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. PATARLAGEANU VALENTIN

2. TUDOSE DANIEL