

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. 14 / 01.08.2022

PRIVIND: numirea membrilor titulari si provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA

Reprezentantii C.L.M. Braila, desemnati prin H.C.L.M. nr.611/13.11.2020 in Adunarea Generala a Actionarilor a SC Braicar SA, intruniti in sedinta din 01.08.2022;

Avand in vedere prevederile art.2, 3 si 4 din H.C.L.M. nr.369/30.06.2022;

In temeiul prevederilor art.11 alin.3 lit.b), c) si e) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

In conformitate cu dispozitiile art.111 alin.2 lit.b) si c) si art.113 alin.1 lit.m) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARESTE:

Art.1: Se aproba, in unanimitate de voturi, revocarea din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA a domnilor [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] si a doamnei [REDACTED], incepand cu data de 09.08.2022.

Art.2: Se numesc in functia de administrator titular in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 09.08.2022, urmatoarii:

[REDACTED] - perioada mandat 4 ani, respectiv 09.08.2022 – 09.08.2026;

[REDACTED] - perioada mandat 4 ani, respectiv 09.08.2022 – 09.08.2026;

[REDACTED] - perioada mandat 4 ani, respectiv 09.08.2022 – 09.08.2026;

[REDACTED] - perioada mandat 4 ani, respectiv 09.08.2022 – 09.08.2026.

Art.3: Incepand cu data de 09.08.2022, se numeste doamna [REDACTED] in functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SC Braicar SA, pentru perioada 09.08.2022 – 09.12.2022, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului de mandat cu administratorul titular ca urmare a derularii proceselor de selectie organizate conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4: Se valideaza mandatul doamnei [REDACTED] in perioada 09.08.2022 – 09.12.2022.

Art.5: Se desemneaza, dintre membri Consiliului de Administratie, indicati la art.2 si art.3, ca presedinte al Consiliului, domnul [REDACTED].

Art.6: Componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea:

[REDACTED] – administrator titular si presedinte in Consiliului de Administratie;

[REDACTED] – administrator titular in Consiliul de Administratie;

[REDACTED]- administrator titular in Consiliul de Administratie;

[REDACTED]- administrator titular in Consiliul de Administratie;

[REDACTED] - administrator provizoriu in Consiliul de Administratie.

Art.7: Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii numiti in conditiile art.2 si art.3 din prezenta hotarare.

Art.8: Se stabileste remuneratia administratorilor neexecutivi in conformitate cu prevederile legale in materie, respectiv art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9: Efectuarea mentiunilor si a inregistrarilor la Oficiul Registrului Comertului a prezentei hotarari va fi efectuata de presedintele Consiliului de Administratie [REDACTED] prin imputernicit.

Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]