

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

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Nr. 16 / 08.06.2023

PRIVIND: prelungirea mandatului ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie la SC Braicar SA al domnei Stanciu Daniela

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 08.06.2023;

Avand in vedere prevederile H.C.L.M. nr.369/30.06.2022 si dispozitiile art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile;

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

In conformitate cu dispozitiile art.111 alin.2 lit.b) 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, prelungirea mandatului ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie al SC Braicar SA al doamnei Stanciu Daniela pentru perioada 12.06.2023 – 12.08.2023, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului de mandat cu administratorul titular admis 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.2: Contractul de mandat nr.8245/09.08.2022 va fi modificat corespunzator celor mentionate la art.1 din prezenta hotarare.

Art.3: Efectuarea mentiunilor si a inregistrarilor la Oficiul Registrului Comertului a prezentei hotarari va fi efectuata de conducerea executiva a societatii prin imputernicit.

Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila

1.

2.