

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 10 / 27.05.2021

PRIVIND: avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Braicar SA pentru anul 2020

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit 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.142 alin.2 lit.b) din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.14 lit.A) alin.1 pct.f) din Actul Constitutiv actualizat al SC Braicar SA;

HOTARASTE:

Art.1: Se avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, 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 avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, 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 avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, 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 avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, 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 avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, 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.

Consiliul de Administratie:

1.

2.

3.

4.

5.

fixat