

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 10 / 15.05.2025

PRIVIND: avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Braicar SA pentru
anul 2024

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit 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.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 2024 care cuprind: Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia 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 avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC Braicar SA, Raportul administratorilor 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 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 2024, 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 Directorului General 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.

Consiliul de Administratie:

1. MUNTEANU DUMITRU

2. BALABAN NICOLAE

3. COMAN DANIEL

4. MICU ALEXANDRU

5. STANCIU DANIELA