

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 12 / 26.05.2023

PRIVIND: avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Braicar SA pentru
anul 2022

Consiliul de Administratie al SC Braicar SA intrunit in sedinta din 26.05.2023;
Analizand:

- Raportul Directorului General pe anul 2022 nr.4770/23.05.2023;
- Raportul administratorilor SC Braicar SA pe anul 2022;
- Situatiile financiare anuale la 31.12.2022.

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 2022 care cuprind: Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatiile modificarilor
capitalului propriu, Situatiile fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situatiile
financiare 2022, Raportul de audit pentru situatiile financiare aferente anului
2022, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Repartizarea profitului realizat in anul 2022 in suma de 672.342 lei va
fi realizata astfel:

- | | |
|--|-------------|
| - Rezerva legala | 33.617 lei |
| - Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti | 638.725 lei |

Art.3: Se avizeaza, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a
Actionarilor SC Braicar SA, Raportul administratorilor privind activitatea
desfasurata in anul 2022, 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 Directorului General pe anul 2022.

Art.5: 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. **WUFIANU DUMIRU**

2. **SOMAI DANIEL**

3. **MARCU ALEXANDRU**

4. **STANCIU DANIELA**