

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 24.04.2024

Denumirea entitatii emitente: Braiconf SA

Codul unic de inregistrare: RO 2266085

Numarul de ordine ONRC: J40/19630/2023

Capitalul social: 6.279.193,30 lei

Evenimente important de raportat:

Hotarare AGOA – 24.04.2024

Braiconf SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 24.04.2024 s-a desfasurat sedinta AGOA Braiconf SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:

HOTARAREA Nr. 1/24.04.2024

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BRAICONF SA**

J40/16930/2023 RO2266085

Intrunita legal in ziua de 24.04.2024, ora 08.00, la adresa din Braila, Str. Scolilor nr. 53, judetul Braila, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 3 actionari din totalul de 3074 actionari, avand un numar de 46.055.386 total actiuni – reprezentand 73,3460% din numarul total de 62.791.933 actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **12.04.2024**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de 46.055.386 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:

Situatiile financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2023, in baza Raportului Consiliului de Administratie Braiconf SA si al Raportului Auditorului Financiar.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.055.386, ce reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 46.055.386 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 46.055.386 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Braiconf SA, pentru exercitiul financiar 2023.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.055.386, ce reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 46.055.386 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 46.055.386 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.055.386, ce reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 46.055.386 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 46.055.386 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:

Programul de investitii pentru anul 2024.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.055.386, ce reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 46.055.386 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 46.055.386 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:

Data de: (i) 16.05.2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 15.05.2024 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.



BRAICONF
fondat 1950

Braiconf SA
Tel: 0040.239.692.200
Fax: 0040.239.685.163
Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1
Bucuresti, Romania
E-mail: braiconf@braiconf.ro
www.braiconf.ro

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.055.386, ce reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 46.055.386 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 46.055.386 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:

Imputernicirea Directorului Executiv si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.055.386, ce reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 46.055.386 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3460% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,

Roxana Scarlat