

Nr. 3.189/ 29.02.2012

Către: B.V.B., București – Secțiunea RASDAQ  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, București

În atenția: Direcției Emitenți

Vă transmitem alăturat Raportul curent privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a S.C. Braiconf S.A.

**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006**

**Data raportului:** 29.02.2012

**Denumirea entitatii emitente:** S.C. BRAICONF S.A.

**Sediul social:** Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517

**Numarul de telefon/ fax:** 0239692200/ 0239685163

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 2266085

**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J 09/ 5/ 22.01.1991

**Capital social subscris si varsat:** 4.481.550 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB, Sectiunea RASDAQ

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
- c) Procedura falimentului: nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/ 2004: nu este cazul
- e) **Alte evenimente**

Consiliul de Administrație al S.C. BRAICONF S.A., cu sediul in Brăila, str. Școlilor nr. 53, județul Brăila, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J09/5/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 2266085, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată și modificată, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **23.03.2012 (data de referință)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BRAICONF S.A., la data de **05.04.2012, ora 14<sup>00</sup>**, la sediul din Brăila, Str. Școlilor, nr. 53, jud. Brăila, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2011.
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2011, aprobarea repartizării profitului net.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

5. Propunere pentru aprobarea **datei de înregistrare la 23.04.2012** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

6. Mandatarea d-rei. Mirică Ana – Maria, jurist al societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua **Adunare Generală Ordinara a Acționarilor pe data de 06.04.2012, ora 14<sup>00</sup>** la sediul societății din Brăila, Str. Școlilor, nr. 53, jud. Brăila, cu aceeași ordine de zi.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință, respectiv **23.03.2012**.

Capitalul social al S.C. BRAICONF S.A. este format din 44.815.500 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, până la data de **19.03.2012** :

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- ii. de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “Întrebari frecvente”.

Acționarii prevăzuți la alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05.04.2012**”.

Începând cu data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta pe site-ul societății - [www.braiconf.ro](http://www.braiconf.ro) și/sau procura, contracost, de la sediul societății sau la numărul de telefon 0239/692200 int 191, în zilele lucrătoare între orele 09<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Modelul orientativ de procuri speciale se poate obține de la sediul Societății începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, sau se pot descarca de pe website-ul societății [www.braiconf.ro](http://www.braiconf.ro). După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societății, până la data primei convocări a sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, **05.04.2012, ora 14<sup>00</sup>**, un



exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Accesul acționarilor, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al acesteia.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 09<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> de la sediul societății sau de pe site-ul [www.braiconf.ro](http://www.braiconf.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia certificată de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, parafat și semnat de reprezentantul legal ) pot fi transmise la sediul societății până la data de **02.04.2012**, ora 15<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **05.04.2012**".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calculul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Informatii suplimentare se pot obține la sediul societății sau la numărul de telefon 0239/692200 int 191, în zilele lucrătoare între orele 09<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Dan Simionescu

