

Nr. 4468/16.03.2010

Către: BVB, Bucuresti – Platforma Arena

În atenția : Direcției Emitenți

Către: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, București

În atenția : Direcției Emitenți

Vă transmitem alăturat Raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la SC Braiconf SA:

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

Data raportului : 16.03.2010

Denumirea entității emitente : S.C. BRAICONF S.A.

Sediul social : Braila, str. Școlilor nr. 53, cod poștal 810517

Numărul de telefon/fax : 0239692200 / 0239685163

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 2266085

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 09/05/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat : 4.481.550 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB,  
platforma ARENA

#### I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale. : nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active : nu este cazul.
- c) Procedura falimentului: nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul
- e) Alte evenimente:

#### Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 16.03.2010.

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC BRAICONF SA, cu sediul în Brăila, str. Școlilor nr.53, județul Brăila, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J09/05/1991, 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 **30.03.2010 (data de referință)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BRAICONF S.A., la data de **19.04.2010, ora 11<sup>00</sup>**, la sediul din Braila, Str. Școlilor, nr. 53, jud. Brăila, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2009.
3. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2009.

4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

5. Alegerea unui nou administrator pentru postul ramas vacant prin renuntarea la mandat de catre un administrator, pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii în functiune, adica pâna la data de 28.04.2013.

Lista cu informatii cu privire la persoanele propuse pentru posturile de administratori va fi la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii [www.braiconf.ro](http://www.braiconf.ro), putand fi consultata si completata de acestia. Data limita de depunere a candidaturilor este 02.04.2010. Candidaturile vor contine numele si prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru aceasta functie.

6. Aprobarea contractelor de administrare.

7. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

8. Propunere pentru aprobarea datei de inregistrare la 05.05.2010 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

9. Mandatarea dnei Alina Cătălina Jantea, jurist al societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

În situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 20.04.2010, ora 11<sup>00</sup>** la sediul societatii din Braila, 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 detin calitatea de actionar la data de referinta, respectiv 30.03.2010.

Capitalul social al S.C. BRAICONF S.A. este format din 44.815.500 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) 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. Solicitarea scrisa trebuie transmisa la sediul societatii pana la data de 02.04.2010.

b) de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel tarziu pana în data de 16.04.2010, ora 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea "Intrebari frecvente".

Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile 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 dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2010".

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 înt 191, în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 15.00.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială.

Modelul orientativ de procuri speciale se poate obține de la sediul Societății începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00, sau se pot descărca 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 ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, 19.04.2010, ora 11.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Accesul acționarilor, îndreptați 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 procura dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al acesteia.

Actionarii 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 9,00 – 15,00 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 16.04.2010 ora 15,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2010".

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

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la numărul de telefon 0239/692200 înt 191, în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 15.00.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Dan Simionescu

