

S.C.BRAICONF S.A.

Str.Școlilor nr. 53, Brăila, cod postal 810517
R.C. J 09/5/22.01.1991; C.U.I. 2266085
Capital social subscris și vărsat : 4.481.550 Lei
Tel : 0040239692200; Fax: 0040239685163
E-mail : braiconf@braiconf.ro

Nr.23685 /19.12.2008

Către: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, București
B.V.B Platforma Arena
În atenția : Direcției Emitenți

Vă transmitem alăturat Raportul curent privind hotărârea Consiliului de Administratie al SC Braiconf SA :

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 19.12.2008

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 : 44.815.500 lei RON

**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 :

1. Hotararea Consiliului de Administratie al SC BRAICONF SA privind detinerea a patru semnături electronice extinse, bazate pe Certificate Calificate și generate prin intermediul unor dispozitive securizate așa cum prevede Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică (conform Dispunerii de măsuri CNVM nr.4/24 iunie 2008), luata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 12.12.2008,

În urma dezbatelor, în conformitate cu Legea 31/1990 R2, Legea 297/2004, prevederile Actului Constitutiv și regulamentul CNVM nr.1/2006, Consiliul de Administratie al SC Braiconf SA a aprobat și emis următoarea hotărâre :

Hotararea Nr. 8/12.12.2008
a Consiliului de Administratie al
SC Braiconf SA

Consiliul de Administrație al SC BRAICONF SA, cu sediul in Brăila, str. Școlilor nr.53, județul Brăila, înmatriculată in Registrul Comerțului sub nr. J09/05/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 2266085, denumită în continuare societate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare, ale Legii 441/2006, ale Legii 297/2004, ale Actului Constitutiv,

HOTĂRĂȘTE

2. Se aprobă detinerea a patru semnături electronice extinse, bazate pe Certificate Calificate și generate prin intermediul unor dispozitive securizate așa cum prevede Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică (conform Dispunerii de măsuri CNVM nr.4/24 iunie 2008)
3. Persoanele împuternicite să dețină aceste semnături electronice sunt :
Anica Nisioi – Președinte CA – Director General
Dan Săvescu – Director comercial
Mariana Rădoi – Director resurse umane
Alina Jantea – consilier juridic

Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Administratorul de rețea, dl Radu Vasiliu .

Președinte Consiliu de Administrație -Director General,
ing. Anica Nisioi

