

Nr. 16420 / 18.11.2011

Catre: B.V.B., Bucuresti – Sectiunea RASDAQ
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Bucuresti

In atentie: Directiei Emitenti

Va 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: 18.11.2011

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 in Registrul Comerțului sub nr. J09/5/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 2266085, în conformitate cu Legea 31/1990 republicata si modificata, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționariilor la sfârșitul zilei de **09.12.2011 (data de referință)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționariilor S.C. BRAICONF S.A., la data de **20.12.2011, ora 14⁰⁰**, la sediul din Brăila, Str. Școlilor, nr. 53, jud. Brăila, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
2. Propunere pentru aprobarea **datei de înregistrare la 09.01.2012** pentru identificarea acționariilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționariilor.
3. Mandatarea d-rei. Mirica Ana – Maria, în calitate de 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 Ordinară a Acționarilor pe data de 21.12.2011, ora 14⁰⁰** 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 **09.12.2011**.

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 **05.12.2011** :

- 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 "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în 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 20.12.2011".

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 și/sau procură, contracost, de la sediul societății sau la numărul de telefon 0239/692200 int 191, în zilele lucrătoare între orele 09⁰⁰ și 15⁰⁰.

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 09⁰⁰-15⁰⁰, sau se pot descărca de pe website-ul societății 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 sesiunii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății, 20.12.2011, ora 14⁰⁰, 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 09⁰⁰ – 15⁰⁰ de la sediul societății sau de pe site-ul 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 20.12.2011, ora 14⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.12.2011".

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.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la numărul de telefon 0239/692200 int 191, în zilele lucrătoare între orele 09⁰⁰ și 15⁰⁰.

Președinte al Consiliului de Administrație
Dan Simionescu

