

Nr. 5751 / 18.04.2011

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

In atentie: Directiei Emitenti

Va transmitem alaturat Raportul curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., adoptata in sedinta din 15.04.2011

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006

Data raportului: 18.04.2011

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**

In data de 15.04.2011, ora 14⁰⁰, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., la sediul societatii din Braila, strada Scolilor nr. 53, pentru actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 01.04.2011.

Convocarea s-a realizat prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. nr. 857/ 14.03.2011, cotidianul local "Obiectiv – Vocea Brăilei" din data de 14.03.2011 și a raportului curent transmis în data de 10.03.2011 la C.N.V.M. si B.V.B. – Secțiunea RASDAQ.

La adunare au fost prezenți 6 (sase) acționari, persoane fizice și juridice, care au reprezentat un număr total de 19.160.640 acțiuni, din care reprezentate în nume propriu un număr de 252.240 acțiuni și prin procuri speciale un număr de 18.908.400 acțiuni, aferente unui capital social de 1.916.064 lei ceea ce reprezintă 42,75 % din capitalul social al S.C. Braiconf S.A.

In urma dezbaterilor materialelor prezentate, in conformitate cu Legea 31/ 1990, Legea nr. 297/ 2004, prevederile Actului Constitutiv si regulamentul CNVM 6/ 2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Braiconf S.A. a aprobat si emis urmatoarea hotarare:

HOTARAREA
Nr. 9/ 15.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "Braiconf" S.A., intrunita legal pe data de 15.04.2011, ora 14⁰⁰, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/ 1990, Legii nr. 297/ 2004, Regulamentul CNVM 6/ 2009, cu un numar total de voturi exprimate 19.160.640, reprezentand 42,75 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" - 19.160.640 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" ... - ...
- Abtineri ... - ...

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba rezultatul reevaluării imobilizărilor corporale si inregistrarea rezultatului in situatiile financiare la 31.12.2010.

Art. 2 Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2010, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

Art. 3 Se aproba repartizarea profitului net in valoare de 728.792 lei, astfel: rezerve legale 12.879 lei; surse proprii de finantare 715.913 lei.

Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.

Art. 5 Se aproba **data de 03.05.2011** ca "**data de inregistrare**" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in prezenta sedinta.

Art. 6 Se mandateaza d-ra. Mirica Ana Maria, jurist al societatii, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararii adoptate.

Preşedinte al Consiliului de Administrație
Dan Simionescu

