

Nr. 6503/19.04.2010

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 Hotararile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la SC Braiconf SA, adoptate în sedinta din 19.04.2010:

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului : 19.04.2010

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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC Braiconf SA

În data de 19.04.2010, ora 11⁰⁰, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC Braiconf SA , la sediul societății din Brăila, strada Școlilor nr. 53, pentru acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință 30.03.2010.

În urma dezbaterilor materialelor prezentate, în conformitate cu Legea 31/1990 R2, Legea 297/2004, prevederile Actului Constitutiv și regulamentul CNVM nr.1/2006, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Braiconf SA a aprobat și emis următoarele hotărâri :

Hotararea nr. 1/19.04.2010

”Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. BRAICONF S.A., intrunita legal pe data de 19.04.2010, convocata conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu un numar total de voturi valabil exprimate 20.237.071, reprezentand 45,15 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru” - 20.237.071 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat adunare)
- Voturi “Impotriva” ... -.....
- Abtineri ...-

HOTARASTE:

Art.1. AGOA ia act de Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.

Art. 2. AGOA ia act de Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009.

Art. 3. Se aproba Situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.”

Hotararea nr. 2/19.04.2010

”Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. BRAICONF S.A., intrunita legal pe data de 19.04.2010, convocata conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu un numar total de voturi valabil exprimate 20.237.071, reprezentand 45,15 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru” - 19.429.435 reprezentand (96 % din capitalul social reprezentat în adunare
- Voturi “Impotriva” ... -.....
- Abtineri- 807.637 - voturi reprezentand(4 % din capitalul social reprezentat în adunare)

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2009.”

Hotararea nr. 3/19.04.2010

„Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. BRAICONF S.A., intrunita legal pe data de 19.04.2010, convocata conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu un numar total de voturi valabil exprimate 20.237.071, reprezentand 45,15 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru” - 20.237.071 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat în adunare
- Voturi “Impotriva” ... -.....
- Abtineri ...-

HOTARASTE:

Art.1. AGOA ia act de demisia din functia de administrator a doamnei Anica Nisioi.

Art. 2. Incepand cu data prezentei, se aprobă alegerea dnei Daniela Carmen Bocriu, in functia de membru al Consiliului de Administratie, pana la data de 28.04.2013.”

Hotararea nr. 4/19.04.2010

“Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. BRAICONF S.A., intrunita legal pe data de 19.04.2010, convocata conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu un numar total de voturi valabil exprimate 20.237.071, reprezentand 45,15 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru” - 20.237.071 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat în adunare
- Voturi “Impotriva” ... -.....
- Abtineri ...-

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă incheierea contractelor de administrare intre societate si administratori, valabile pe durata exercitarii mandatului acestora.”

Hotararea nr. 5/19.04.2010

“Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. BRAICONF S.A., intrunita legal pe data de 19.04.2010, convocata conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu un numar total de voturi valabil exprimate 20.237.071, reprezentand 45,15 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru” - 20.237.071 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat în adunare
- Voturi “Impotriva” ... -.....
- Abtineri ...-

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.”

Hotararea nr. 6/19.04.2010

“Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. BRAICONF S.A., intrunita legal pe data de 19.04.2010, convocata conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu un numar total de voturi valabil exprimate 20.237.071, reprezentand 45,15 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru” - 20.237.071 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat în adunare
- Voturi “Impotriva” ... -.....
- Abtineri ...-

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă data de 05.05.2010 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in prezenta sedinta.”

Hotararea nr. 7/19.04.2010

“Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. BRAICONF S.A., intrunita legal pe data de 19.04.2010, convocata conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu un numar total de voturi valabil exprimate 20.237.071, reprezentand 45,15 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru” - 20.237.071 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat în adunare
- Voturi “Impotriva” ... -.....
- Abtineri ...-

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea doamnei Alina Cătălina Jantea, jurist al societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.”

Președinte al Consiliului de Administrație
Dan Simionescu

