SC BRAICONF SA
Str. Şcolilor 53, Brăila, România, Cod postal 810517
R.C. J 09/05/22.01.1991 , C.U.I. RO 2266085
Capital social subscris şi vărsat: 4.481.550 lei
Tel: 0040 0239 692200
Fax: 0040 0239 685163
e-mail : braiconf@braiconf.ro

Nr. 8926/27.05.2008

Către: BVB, Platforma Arena
În atenţia : Direcţiei Emitenţi

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

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 27.05.2008

Denumirea entităţii emitente : S.C. BRAICONF S.A.
Sediul social : Braila, str. Şcolilor nr. 53, cod poştal 810517
Numărul de telefon/fax : 0239692200 / 0239685163
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : RO 2266085
Număr de ordine în Registrul Comerţului : J 09/05/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat : 4.481.550 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB, platforma ARENA

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra socieăţii comerciale. : nu este cazul.
b) *Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active : nu este cazul.*
c) Procedura falimentului: nu este cazul.
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul
e) Alte evenimente:

Eveniment important de raportat:

În data de 27.05.2008, ora 11^{00} a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Braiconf SA , la sediul societăţii din Brăila, strada Şcolilor nr. 53, pentru acţionarii înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de referinţă 07.05.2008.

Convocarea s-a realizat prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2197/18.04.2008 , ziarul "Obiectiv-Vocea Brăilei" din data de 17.04.2008, raportul curent transmis în data de 16.04.2008 la CNVM şi raportul curent transmis în data de 16.04.2008 la BVB-Platforma Arena, publicat în ziarul "Bursa" din data de 18.04.2008

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2007;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2007;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2007;
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2007;

5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2008;

6. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 16.06.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, dată care serveşte pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;

7. Mandatarea doamnei Alina Cătălina Jantea, consilier juridic al societăţii, pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea şi aplicarea hotărârii adoptate;

La adunare au fost prezenti 10 actionari, persoane fizice si juridice, care au reprezentat un numar total de 15.831.958 actiuni, din care reprezentate in nume propriu un numar de 1.581.958 actiuni si prin procuri speciale un numar de 14.250.000 actiuni, aferente unui capital social de 1.583.195,8 ceea ce reprezinta 35,33 % din capitalul social al S.C.Braiconf S.A.

In urma dezbaterilor materialelor prezentate, in conformitate cu Legea 31/1990 R2, cu modificari, Legea 297/2004, prevederile Actului Constitutiv si regulamentul CNVM nr.1/2006, Adunarea Generala a Actionarilor SC Braiconf SA a aprobat si emis urmatoarea hotarare:

HOTARAREA NR 91

art.1. Se aprobă Situaţiile financiare anuale ale societăţii pentru anul 2007, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie al SC Braiconf S.A. cu privire la exercţiul financiar al anului 2007 si a Raportului auditorului financiar asupra Situaţiilor financiare anuale ale exercţiului financiar 2007 efectuat de S.C. SEVEN AUDIT S.R.L, în calitate de auditor independent.

art.2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie al societăţii pentru exercţiul financiar 2007.

art.3. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C.Braiconf S.A. pentru anul 2008.

art.4. Se aprobă data de 16.06.2008 ca „dată de înregistrare"pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.5. Se mandateaza doamna Alina Cătălina Jantea, jurist al societăţii, pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea şi aplicarea hotărârii adoptate.

;

S.C. BRAICONF S.A.
Preşedinte Consiliu de Administraţie
Anica Nisioi

BRAICONF S.A.
Braiconf
J09/65/22/01/91
2266085
2
BRAILA - ROMANIA