

Nr. 5.037/05.04.2012

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

In atentia: 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 05.04.2012

**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006**

Data raportului: 05.04.2012

**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 05.04.2012, ora 14<sup>00</sup>, 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 23.03.2012.

Convocarea s-a realizat prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. nr. 831/ 05.03.2012, cotidianul local "Obiectiv – Vocea Brăilei" din data de 02.03.2012 și a raportului curent transmis în data de 29.02.2012 la C.N.V.M. si B.V.B. – Sectiunea RASDAQ.

La adunare au fost prezenți 5 (cinci) acționari, persoane fizice și juridice, care au reprezentat un număr total de 19.160.572 acțiuni, din care reprezentate în nume propriu un număr de 252.172 acțiuni și prin procuri speciale un număr de 18.908.400 acțiuni, aferente unui capital social de 1.916.057,2 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. 1/ 05.04.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. "Braiconf" S.A., intrunita legal pe data de 05.04.2012, ora 14<sup>00</sup>, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/ 1990, Legii nr. 297/ 2004, Regulamentul CNVM 6/ 2009, cu un numar total de voturi exprimate 19.160.572, reprezentand 42,75 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" - 19.160.572 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" ... - ...
- Abtineri ... - ...

**HOTARASTE:**

**Art. 1** Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2011, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

**Art. 2** Se aproba repartizarea profitului net in valoare de 1.959.082,00 lei, astfel: rezerve legale 102.097,00 lei; acoperirea pierderii contabile 1.856.985,00 lei.

**Art. 3** Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.

**Art. 4** Se aproba **data de 23.04.2012 ca "data de inregistrare"** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in prezenta sedinta.

**Art. 5** 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 Administraţie  
Dan Simionescu

