

Nr. 17.991/ 24.12.2012

Către: B.V.B., București – Secțiunea RASDAQ
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, București

În atenția: Direcției Emitenți

Vă transmitem alăturat Raportul curent privind Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Braiconf S.A., adoptată în ședința din 24.12.2012

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006

Data raportului: 24.12.2012

Denumirea entității emitente: S.C. BRAICONF S.A.

Sediul social: Brăila, 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/ 5/ 22.01.1991

Capital social subscris și vărsat: 4.481.550 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, Secțiunea RASDAQ

1. 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**

În data de 24.12.2012, ora 12⁰⁰, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Braiconf S.A., la sediul societății din Braila, strada Școlilor nr. 53, et. 1 – Sală Protocol pentru acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de referință 07.12.2012.

În urma dezbaterilor materialelor prezentate, în conformitate cu Legea 31/ 1990, Legea nr. 297/ 2004, prevederile Actului Constitutiv și regulamentul CNVM 6/ 2009, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Braiconf S.A. a aprobat și emis următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA

Nr. 02/ 24.12.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. "Braiconf" S.A., întrunită legal pe data de 24.12.2012, ora 12⁰⁰, convocată conform dispozițiilor Legii nr. 31/ 1990, Legii nr. 297/ 2004, Regulamentul CNVM 6/ 2009, cu un număr total de voturi exprimate 19.115.572, reprezentând 42,65 % din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" – 19.115.572 (reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" ... - ...
- Abțineri ... - ...

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013, venituri totale 31.990.800 lei, cheltuieli totale 31.428.623 lei, profit 466.177 lei.

Art. 2 Se aprobă **data de 15.01.2013 ca "dată de înregistrare"** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în prezenta ședință.

Art. 3 Se mandatează d-ra. Mirica Ana Maria, jurist al societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii adoptate.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Ianculescu Carmen

