

Braiconf
SINCE 1950

SC BRAICONF SA
Str. Școlilor 53, Brăila, România, Cod postal 810517
R.C. J 09/05/22.01.1991 , C.U.I. RO 2266085
Capital social subscris și vărsat: 4.481.550 lei
Tel: 0040 0239 692200
Fax: 0040 0239 685163
e-mail : braiconf@braiconf.ro
Nr. 6717/29.04.2009

Către: BVB, Platforma Arena
În atenția : Direcției Emitenți

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

"Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 29.04.2009

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 : 44.815.500 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 : **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Braiconf SA**

În data de 29.04.2009, 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 07.04.2009.

Convocarea s-a realizat prin publicarea în: Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1735/24.03.2009 ,ziarul "Obiectiv-Voceă Brăilei" din data de 25.03.2009 și transmiterea raportului curent în data de 23.03.2009 la CNVM și BVB-Platforma Arena și publicat acestui raport în ziarul "Bursa" din data de 26.03.2009.

Adunarea Generala a avut următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2008;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2008;
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2008.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei aferente exercițiului financiar 2009;
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației acestora

8. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 19.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

9. Mandatarea doamnei Alina Cătălina Jantea, jurist al societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii adoptate;

La adunare au fost prezenți 14 acționari, persoane fizice și juridice, care au reprezentat un număr total de 24.826.006 acțiuni, din care reprezentate în nume propriu un număr de 1.855.072 acțiuni și prin procuri speciale un număr de 22.970.934 acțiuni, aferente unui capital social de 2.482.600,6 lei, ceea ce reprezintă 55,40 % din capitalul social al S.C.Braiconf S.A.

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

HOTĂRÂREA NR. 92

art.1. Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al SC Braiconf S.A. cu privire la exercițiul financiar al anului 2008 și a Raportului auditorului financiar asupra Situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar 2008 efectuat de S.C. Seven Audit Valuation SRL, în calitate de auditor independent.

art.2. Se aprobă propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2008

art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2008.

art.4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C.Braiconf S.A. pentru anul 2009.

art.5. Se aprobă numirea doamnei Nisioi Anica, doamnei Carmen Ianculescu și a domnului Dan Simionescu ca membri ai Consiliului de administrație al SC Braiconf SA, a căror mandat va expira la data de 28.04.2013, aleși de adunarea generală prin vot secret, și menținerea remunerațiilor actuale.

art.6. Se aprobă data de 19.05.2009 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

art.7. Se mandatează doamna Alina Cătălina Jantea, jurist al societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii adoptate.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Simionescu Dan



The image shows a handwritten signature in blue ink that overlaps a circular stamp. The stamp contains the text 'SC BRAICONEF SA' at the top, the company name 'Braiconf' in a stylized font in the center, and the identification number '3109/03/22101/21' and '2206005' at the bottom. The words 'ROMANIA' and 'S' are also visible at the bottom of the stamp.