



BRAICONF

fondat 1950

Nr. 3491/20.03.2017
Pentru domni de toate varstele

S.C. Braiconf S.A.
Tel: 0040 - 239 69 22 00
Fax: 0040 - 239 68 51 63
Adresa: Str. Scolilor, Nr.53 - Braila
Romania
E-mail: braiconf@braiconf.ro
www.braiconf.ro

Către: B.V.B., București
Autoritatea de Supraveghere Financiara București
În atenția: Direcției Emitenți

Vă transmitem alăturat Raportul curent privind Decizia Consiliului de Administratie referitoare la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Braiconf S.A.

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului
CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 20.03.2017

Denumirea societatii: S.C. BRAICONF S.A.

Sediul social: Brăila, Str. Școlilor nr. 53, cod poștal 810517

Capital social: 4.481.550 lei

Cod fiscal: RO 2266085

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AeRO

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie al S.C. Braiconf S.A. referitoare la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Braiconf S.A. pentru data de 24.04.2017 - orele 12⁰⁰, sau data de 25.04.2017 - orele 12⁰⁰, pentru a doua convocare,

I. Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in sedinta din data de 20.03.2017, a emis urmatoarea decizie:

Decizia Nr. 1/20.03.2017
a Consiliului de Administratie al
S.C. Braiconf S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A., intrunit in mod statutar in data de 20.03.2017, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

Decide:

Art. 1 Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Braiconf SA Braila pentru data de 24.04.2017 orele 12⁰⁰ prima convocare, respectiv data de 25.04.2017 orele 12⁰⁰ pentru a doua convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administrație si de Auditorul financiar, intocmite pentru exercitiul financiar 2016.*
- 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, fixarea dividendului brut pe actiune la 0,0275 lei/actiune si stabilirea termenului de plata a dividendelor catre actionari la data de 02.10.2017.*
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.*
- 4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator este 07.04.2017, ora 15⁰⁰. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de catre aceștia.*
- 5. Aprobarea Contractului de Administrare și desemnarea mandatarului pentru semnarea contractului de administrare.*
- 6. Aprobarea mentinerii nivelului indemnizațiilor actuale, pentru administratorii societatii.*
- 7. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*
- 8. Aprobarea datei de 11.09.2017 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.*
- 9. Aprobarea datei de 02.10.2017 ca data platii, conform Regulamentului nr.6/2009.*
- 10. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.*

Art.2 Se aproba data de 18.04.2017 ca data de referinta, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGOA și să voteze în cadrul acesteia.

Director General,
Simionescu Dan