



**BRAICONF**  
fondat 1950

Pentru domni de toate varstele

Nr.3492/20.03.2017

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

**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 înregistrare la Registrul Comerțului:** J 09/5/22.01.1991

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

**Evenimente importante de raportat:** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 24.04.2017, orele 12<sup>00</sup>, la sediul societatii din Brăila, Str. Școlilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2017, conform art.113 lit.A, alin.(1) lit. b, din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Consiliul de Administrație al S.C. BRAICONF S.A., cu sediul in Brăila, str. Școlilor nr. 53, jud. Brăila, înmatriculată la ORC sub nr. J 09/5/1991, avand CUI RO 2266085, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2017 (data de referință),

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. BRAICONF S.A., la data de 24.04.2017, ora 12<sup>00</sup>, la sediul din Brăila, Str. Școlilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar, întocmite 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 și 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 15<sup>00</sup>. 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 răsfrâng 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.

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generala Ordinara a Acționarilor pe data de 25.04.2017, ora 12<sup>00</sup> la sediul societății din Brăila, Str. Școlilor, nr. 53, et. 1 – Sală Protocol, jud. Brăila, cu aceeași ordine de zi.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință, respectiv 18.04.2017.

Capitalul social al S.C. BRAICONF S.A. este format din 44.815.500 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in cadrul Adunării Generale a Acționarilor.



**BRAICONF**

fondat 1950

Pentru domni de toate varstele

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- ii. de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la punctele i) și ii) până la data de 07.04.2017, ora 15<sup>00</sup>.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea "Întrebari frecvente".

Acționarii prevăzuți la alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare, în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2017".

Începând cu data convocării, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta pe site-ul societății - [www.braiconf.ro](http://www.braiconf.ro) și/sau procura, contracost, de la sediul societății sau la numărul de telefon 0239/692200 int. 191, în zilele lucrătoare între orele 09<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială.

Formularul de împuternicire specială se poate obține de la sediul Societății începând cu data publicării prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, sau se poate descărca de pe website-ul societății [www.braiconf.ro](http://www.braiconf.ro). După completarea și semnarea lor, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul Societății, până la data de 21.04.2017, ora 15<sup>00</sup>.

Accesul acționarilor, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al acesteia.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut, începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 09<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> de la sediul societății sau de pe site-ul [www.braiconf.ro](http://www.braiconf.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia certificată de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, parafat și semnat de reprezentantul legal) poate fi transmis la sediul societății până la data de 21.04.2017, ora 15<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2017".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calculul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la numărul de telefon 0239/692200 int 191, în zilele lucrătoare între orele 09<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>.

Director General,

Dan Simionescu