

**BRAICONF S.A.**

**BRCR Brăila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila, ROMÂNIA**  
**Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominală acțiune 0,10 lei**  
**Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brăila cu Nr. J09/5/1991**  
**Cod unic de înregistrare: RO 2266086**

**CATRE,**

**I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

**FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si**

**II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Premium,**

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 08.03.2019

Denumirea entității emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR

Sediul social: Brăila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila

Numărul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2266086

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J09/5/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 4.481.550 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - piața AeRO premium.

### **Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de Administrație Braiconf S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 08.04.2019, ora 10.00, la prima convocare, respectiv pentru data de 09.04.2019, ora 10.00, la a doua convocare.**

Prezentăm în continuare textul integral al convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Braiconf S.A.:

### **CONVOCATOR**

**Consiliul de Administrație Braiconf S.A. (Societatea)** cu sediul în Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J09/5/1991, CIF RO 2266085, reprezentat prin Ștefan Constantin – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017, ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia și cu prevederile Actului Constitutiv al Braiconf S.A., convoacă **la sediul societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila:**

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,**

**pentru data de 08.04.2019, ora 10.00**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **25.03.2019, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de **09.04.2018, ora 10.00, la sediul societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila.**

## **ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR**

### **are următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2018, în baza Raportului Consiliului de Administrație Braiconf S.A. și al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Braiconf S.A., pentru exercițiul financiar 2018;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
4. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Braiconf S.A.;
5. Aprobarea datei de 26.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 25.04.2019, ex-data;
6. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 1/08.08.2018, 2/10.08.2018 3/22.08.2018, 4/30.08.2018, 5/04.09.2018, 6/14.09.2018, 7/20.09.2018, 8/21.09.2018, 9/23.09.2018, 10/26.09.2018, 11/01.10.2018, 12/17.10.2018, 13/19.10.2018, 14/30.10.2018, 15/08.11.2018, 16/06.12.2018, 17/21.12.2018, 18/11.02.2019.
7. Aprobarea majorării, pentru anul 2019, cu 4,85 % din activul net Braiconf S.A., a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Braiconf S.A. aprobate de către AGA;
8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

### **Dreptul acționarilor de a participa la adunarile generale**

Actionarii inregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe

baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 08.03.2019 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii [www.braiconf.ro/investitori](http://www.braiconf.ro/investitori).

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

1. prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 06.04.2019, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
2. prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [office@braiconf.ro](mailto:office@braiconf.ro) si [actionariat@braiconf.ro](mailto:actionariat@braiconf.ro), cel tarziu cu 48 de

ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 06.04.2019, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, împuternicirea fiind semnată de respectivul acționar și însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, stampilată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (06.04.2019, ora 10.00), în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 06.04.2019, ora 10.00), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

### **Votul prin corespondență**

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 08.03.2019 la sediul societății, sau pe site-ul societății.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 06.04.2019, ora 10.00, astfel:

- (i) prin orice formă de curierat

- buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;

- (ii) prin e-mail-cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [office@braiconf.ro](mailto:office@braiconf.ro) și [actionariat@braiconf.ro](mailto:actionariat@braiconf.ro).

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice buletinul de vot prin corespondență trebuie sa fie insotit de o copie a actului de identitate;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul, respectiv un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

**Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

Potrivit dispozitiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. (3) din Legea 24/2017 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal și copia actului de identitate al reprezentantului legal.
- (iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- (iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

**Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii începând cu data de 08.03.2019, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societatii [www.braiconf.ro/investitori](http://www.braiconf.ro/investitori)

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
CONSTANTIN ȘTEFAN**

