

BRAICONF S.A.

BRCR Brăila, str. Scolilor, nr. 53, județul 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: 29.08.2019

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

Sediul social: Brăila, str. Scolilor, nr. 53, județul 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: 4.481.550lei

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, că în data de 28 august 2019 au avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Braiconf S.A. și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Braiconf S.A.

Redăm mai jos conținutul integral al Hotărârilor AGEA și AGOA, după cum urmează:

HOTĂRÂREA Nr. 6/28.08.2019 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BRAICONF S.A.,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J09/5/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085

Întrunită legal în ziua de 28.08.2019, ora 10.00, la sediul Societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Braiconf S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115, din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat 2 acționari - prezențiși reprezentați - din totalul de 3.173 acționari, având un număr total de 30.694.363 acțiuni – reprezentând 68.49% din capitalul social Braiconf S.A.

Acționarii au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **14.08.2019**.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul”) de către Braiconf S.A., cu respectarea prevederilor legale aplicabile și intrunind următoarele caracteristici principale: (i) Scopul programului: în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 596/16-apr-2014 privind abuzul de piață, Braiconf S.A. va rascumpara acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, (ii) Numarul maxim de acțiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 10% din capitalul social, respectiv 4.481.550 acțiuni, (iii) Pretul minim pe acțiune: 0,2 lei. (iv) Pretul maxim pe acțiune: 0,7 lei. (v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Alături de caracteristicile principale,

Programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Braiconf S.A., cu respectarea prevederilor legale. Pe masura achizitionarii de actiuni, acestea vor fi alocate scopului Programului, respectiv in vederea anularii si, in consecinta, a diminuarii capitalului social. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administratie Braiconf S.A. va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor sus-mentionate.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Data de 18.09.2019, ca data de inregistrare ("ex-date" 17.09.2019), data platii 19.09.2019, in conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 și ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea 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 Extraordinare 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.

**HOTĂRÂREA Nr. 7/28.08.2019 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRAICONF S.A.,**

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J09/5/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085

Întrunită legal în ziua de 28.08.2019, ora 11.00, la sediul Societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Braiconf S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112, din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat 2 acționari - prezențiși reprezentați - din totalul de 3.173 acționari, având un număr total de 30.694.363 acțiuni – reprezentând 68.49% din capitalul social Braiconf S.A.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **14.08.2019**.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Numirea în calitate de Administrator a domnului Robert Zisu, cu datele de identificare din declarația de acceptare a mandatului, cu o durată a mandatului până la data de 20.09.2022, ca urmare a demisiei din această calitate a domnului Constantin Ștefan.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Numirea domnului Constantin Ștefan (cu datele de identificare din declarația de acceptare a mandatului) în calitate de reprezentant permanent al administratorului Csoarpi Saints S.R.L., ca urmare a renunțării la această calitate de către domnul Robert Zisu.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Revocarea din calitatea de Auditor Financiar a societății Casa de Audit Corvinia S.A., Filiala Pitești.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Numirea în calitate de auditor financiar, pentru o durată de 3 (trei) ani, începând cu data de 28.08.2019, societatea BDO Audit S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22485/1994, CIF 6546223, cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Data de 18.09.2019, ca data de înregistrare ("ex-date" 17.09.2019), în conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 și ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.



Braiconf S.A.
Tel: 0040 - 239 69 22 00
Fax: 0040 - 239 68 51 63
Adresa: Str. Scolilor, Nr.53 - Braila
cod postal 810517, Romania
E-mail: braiconf@braiconf.ro
www.braiconf.ro

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 30.694.363 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea 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.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
ROBERT ZISU**