



BRAICONF
fondat 1950

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

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: 08.08.2018

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 principală, categoria premium.



BRAICONF
fondat 1950

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

Evenimente importante de raportat:

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație Braiconf S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori încetarea amiabilă a mandatului acordat domnului Dan Simionescu de către Braiconf S.A. pentru funcțiile de Președinte al Consiliului de Administrație, Administrator și Director General.

De asemenea, Braiconf S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori că în data de 08.08.2018, s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al Braiconf S.A. prin care s-a hotărât:

- Se ia act de renunțarea la mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație Braiconf S.A. și Administrator, a domnului Simionescu Dan. Se numește în calitate de Administrator provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 137² din Legea 31/1990, republicată și modificată, a domnului Zisu Robert, cu datele de identificare din declarația de acceptare a mandatului;
- Se numește domnul Ștefan Constantin, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație Braiconf S.A. și a domnului Avrămoiu Octavian în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație Braiconf S.A.;
- Se ia act de renunțarea la mandatul de Director General al Braiconf S.A. a domnului Dan Simionescu;
- Se numește în funcția de Director General Braiconf S.A. domnul Vlad Ciprian-Sorin, cu datele de identificare din declarația de acceptare a mandatului;



BRAICONF
fondat 1950

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

- Se aprobă convocarea AGOA Braiconf S.A. pentru data de 20.09.2018, ora 08.30, respectiv 21.09.2018, la aceeasi ora, pentru a doua convocare, privind revocarea membrilor Consiliului de Administratie si numirea de noi membri ai Consiliului de Administratie, conform solicitarii actionarului majoritar Electroarges S.A., respectiv convocarea AGOA cu urmatoarea ordine de zi:
 - Revocarea mandatului tuturor administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A.;
 - Alegerea unui nou Consiliului de Administratie al Braiconf S.A., pentru o durata a mandatului de 4 ani;
 - Stabilirea remuneratiei administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf SA, dupa cum urmeaza: pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 5.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 25.000 lei + TVA;
 - Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de administrare;
 - Desemnarea domnului Stefan Constantin, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Braiconf S.A.;

- Se completează ordinea de zi a AGOA propuse de catre actionarul Electroarges S.A. cu urmatoarele puncte:
 - Revocarea auditorului financiar si numirea unui nou auditor financiar pentru o durata de 3 ani, conform art. 21, alin. 2, din actul constitutiv Braiconf S.A.;
 - Stabilirea limitelor generale anuale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor conform propunerii Consiliului de Administratie;
 - Aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018 cu noile indemnizatii pentru membrii Consiliului de Administratie Braiconf S.A. precum si cu remuneratiile suplimentare ale administratorilor aprobate de catre AGOA, in masura in care acestea modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
 - Imputernicirea Consiliului de administratie a modifica bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018, a programului de



BRAICONF

fondat 1950

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

activitate si a programului de investitii in functie de necesitatile economice concrete ale societatii;

- Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru aceeași dată cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 20.09.2018, ora 09.30 (prima convocare) și 21.09.2018, ora 9.30 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:
 - Modificarea Art. 19, din Actul Constitutiv al Braiconf S.A. prin eliminarea Alineatului (2) urmând a avea următorul cuprins:

"Art. 19. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI

(1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 membri. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre administratori.

(2) O persoană juridică poate fi numită administrator al Societății cu obligatia de a-si desemna un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator, persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

(3) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator exceptând cazurile în care cel ales în consiliul de administrație este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în Consiliul de Administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrea arătată.

(4) În cadrul Consiliului de Administratie unul dintre administratori poate fi executiv și ceilalti administratori sunt neexecutivi.

(5) Pentru ca numirea unui administrator, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Persoana numită în funcția



BRAICONF
fondat 1950

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

de administrator precum si cea numita in functia de director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Costul incheierii politelor de asigurare de raspundere profesionala va fi suportat de Societate. Valoarea sumei asigurate va fi de cel mult 1.000.000 Euro pentru toti membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, daca acesta este numit dintre administratori, iar daca Directorul General este numit din afara membrilor Consiliului de Administratie suma asigurata va fi pentru acesta din urma de cel mult 500.000 Euro, distinct de suma asigurata pentru membrii Consiliului de Administratie; pentru fiecare dintre ceilalti directori suma asigurara va fi de cel mult 200.000. Euro.

(6) Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(7) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii si convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație."

- Modificarea Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., prin completarea acestuia cu următorul paragraf:

"Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație pot fi adoptate fără parcurgerea formalităților de convocare prevăzute la art. 19, alin (5), în măsura în care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație."

Ca urmare a modificării Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., acesta urmează a avea următorul conținut:

"Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul Consiliului de



BRAICONF

fondat 1950

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

Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului. Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație pot fi adoptate fără parcurgerea formalităților de convocare prevăzute la art. 19, alin (5), în măsura în care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație."

- Desemnarea domnului Stefan Constantin să semneze Actul Constitutiv actualizat și, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Braiconf S.A.
- Se stabilește data de 01.09.2018 ca data de referinta pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 20.09.2018, ora 08.30, și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate pentru data de 20.09.2018, ora 09.30, respectiv 21.09.2018, la aceeași ora pentru a doua convocare, conform art. 123, alin. 2, din Legea nr. 31/1990 și art. 2, alin. 2, lit. g, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CONSTANTIN ȘTEFAN**