

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 Robert Zisu – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017, ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora și cu prevederile Actului Constitutiv al Braiconf S.A., convoacă **la sediul societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila:**

- **Adunarea Generală a Ordinară Acționarilor, pentru data de 01.04.2020, ora 10.00;**
- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 01.04.2020, ora 11.00.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale extraordinare și ordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **20.03.2020, 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 02.04.2020, ora 10.00, iar Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 02.04.2020, ora 11.00, 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 31.12.2019, 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 2019;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
4. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Braiconf S.A.
5. Aprobarea datei de 23.04.2020, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 22.04.2020, ex-data;
6. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 18/11.02.2019, 19/05.03.2019, 20/27.03.2019, 21/14.06.2019, 22/05.07.2019, 23/19.07.2019, 24/11.07.2019, 25/19.07.2019, 26/28.08.2019, 27/28.08.2019, 28/29.08.2019;

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, 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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea participării Braiconf S.A. la constituirea a două societăți cu răspundere limitată, cu deținere majoritară, având denumirea de: „Aurora Stores S.R.L.” și „Analogic Stores S.R.L.” și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a decide cu privire la sediul social al societăților, capitalul social, obiectul de activitate, administratori, cenzori sau auditori financiari, durata, organizare, mod de dizolvare, lichidare, precum și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea înmatriculării și funcționării acestor societăți inclusiv, dar fără a se limita la: întocmirea și semnarea actelor constitutive, efectuarea formelor de înregistrare la Registrul Comerțului etc.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Braiconf S.A., în sensul completării art. 20 alin. (9) din Actul Constitutiv cu lit. h), urmând ca art. 20 alin. (9) să aibă următorul conținut:

Art. 20. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

„(9) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

(...)

h) hotărârea participării Societății în cadrul altor persoane juridice, atât pentru înființarea acestora, cât și prin achiziționarea de părți sociale, acțiuni, participații etc.”

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv a actului constitutiv actualizat, 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.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Acționarii înregistrați 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 împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin

corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 01.03.2020 la sediul societății, și pe pagina de internet a societății www.braiconf.ro/investitori.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

1. prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare, la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, până la data de 30.03.2020, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
2. prin e-mail - cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@1braiconf.ro și actionariat@braiconf.ro, cel târziu

cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 30.03.2020, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată 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, este semnată de respectivul acționar și este 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 că:

- (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, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (30.03.2020, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA), 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 30.03.2020, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA), 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 01.03.2020, la sediul societății, sau pe site-ul societății www.aurorashoes.ro.

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 30.03.2020, ora 10.00, pentru AGOA, respectiv ora 11, pentru AGEA, 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 adresele office1@braiconf.ro și actionariat@braiconf.ro.

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal, sau prin reprezentant, la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în original, semnate și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în Monitorul Oficial, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondență, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 01.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societății www.braiconf.ro/investitori.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE BRAICONF S.A.

**Prin Președinte,
ROBERT ZISU**

