

PROCURA SPECIALA

Valabil pentru AGOA din data de 20/ 21.04.2023
Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,
art. 105 alin. (12) din Legea 24/2017 si art.201 din Regulamentul ASF 5/2018

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu
CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:
_____, cu sediul (domiciliul) in
_____, detinator a unui numar de
_____ actiuni, conform **Registrului Actionarilor Braiconf SA la data de
referinta 08.04.2023**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi
in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant
legal: _____, in calitate de _____, imi
exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor Braiconf SA din data de 20.04.2023/21.04.2023 si
mandatez pe: _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria
_____, numarul _____, CNP _____, sa ma
reprezinte si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf SA din data
de 20.04.2023/21.04.2023, ora 08.00, care are loc la sediul Societatii din **Str. Scolilor nr. 53,
Braila, Judetul Braila.**



BRAICONF
fondat 1950

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

Reprezentarea actionarilor se face in conformitate cu prevederile art. 105, alin (12) din Legea 24/2017 si art. 201 din Regulamentul ASF 5/2018.

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2022, in baza Raportului Consiliului de Administratie Braiconf SA si al Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Braiconf SA, pentru exercitiul financiar 2022.			
3.	Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.			
4.	Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2023.			
5.	Aprobarea datei de: (i) 12.05.2023, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) a datei de 11.05.2023, ex-date.			
6.	Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului Executiv, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.			

Observatii:

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 18.04.2023, ora 08.00, la sediul Societatii din **Str. Scolilor nr. 53, Braila, Judetul Braila**, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata.**

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Data si ora prezentarii procurii speciale:

Nume persoana fizica/juridica:

**Semnatura persoana fizica sau
Reprezentant legal al persoanei
juridice cu precizarea numelui
in clar si functiei detinute.**
