



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

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 acesteia și cu prevederile Actului Constitutiv al Braiconf S.A., convoacă **la sediul societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila:**

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 28.08.2019, ora 10.00;**
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28.08.2019, ora 11.00.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarilor generale extraordinare și ordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrate nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **14.08.2019, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 29.08.2019, ora 10.00, iar Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 29.08.2019, ora 11.00, la sediul societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul”) de către Braiconf S.A., cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: (i) Scopul programului: în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 596/16-apr-2014 privind abuzul de piață, Braiconf S.A. va rascumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi rascumpărate: 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 și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate

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.

2. Aprobarea datei 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.

3. 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 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.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

1. 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.
2. Aprobarea numirii 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.
3. Aprobarea revocării din calitatea de Auditor Financiar a societății Casa de Audit Corvinia S.A., Filiala Pitești.
4. Alegerea unui auditor financiar, conform ofertelor primite de către Braiconf S.A.
5. Aprobarea datei de 18.09.2019, ca data de inregistrare ("ex-date" 17.09.2019), 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;



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

6. 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 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 actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarile generale 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). Actionarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarile generale 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 unui 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.

Actionarii 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.

Actionarii pot fi reprezentați în adunarile generale prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarile generale și prin alte persoane decât actionarii, 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 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii 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 28.07.2019 la sediul societății, și pe pagina de internet a societății 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 26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA, 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@1braiconf.ro si actionariat@braiconf.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, imputernicirea fiind semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.



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

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 28.07.2019 la sediul societatii, sau pe site-ul societății.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 26.08.2019, ora 10.00, pentru AGEA, respectiv ora 11, pentru AGOA, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office1@braiconf.ro și 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. 117¹ 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 putin 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,



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

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 28.07.2019, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societatii www.braiconf.ro/investitori.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE BRAICONF S.A.

Prin Președinte,

ROBERT ZISU