

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)

Valabil pentru AGOA din data de 24.04.2024 – 25.04.2024

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990 R,
art. 105, alin (19) din Legea 24/2017 si art. 208 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 12.04.2024, care imi confera dreptul la un numar de _____

voturi in adunarea generala a actionarilor, imi exprim in continuare optiunile de vot la

punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de

24.04.2024 – 25.04.2024 , ora 08.00, care are loc la adresa din **Str. Scolilor nr. 53, Braila,**

Judetul Braila, dupa cum urmeaza:

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 31.12.2023, 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 2023.			

3.	Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.			
4.	Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2024.			
5.	Aprobarea datei de: (i) 16.05.2024, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) a datei de 15.05.2024, 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:

Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 18.04.2024, ora 08.00, la adresa din **str. Scolilor, nr. 53, Braila, jud. Braila**, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de catre Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R si **va fi acceptat daca este integral si corect completat.**

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 completat BVC de Comisia de inregistrare BVC.



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

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a BVC si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat BVC.

Data si ora prezentarii BVC: _____

Nume persoana fizica/juridica: _____

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