

PROCURA SPECIALA

Valabil pentru AGOA din data de 24/25.04.2024
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**
12.04.2024, 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
24.04.2024/25.04.2024 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 24.04.2024/25.04.2024 ora 08.00, care are loc la adresa
din **Str. Scolilor nr. 53, Braila, Judetul Braila.**

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



BRAICONF
fondat 1950

Braiconf SA
Tel: 0040.239.692.200
Fax: 0040.239.685.163
Adresa: Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1
Bucuresti, Romania
E-mail: braiconf@braiconf.ro
www.braiconf.ro

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:

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 22.04.2024, ora 08.00, la adresa din **Str. Scolilor nr. 53, Braila, Judetul Braila**, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic



BRAICONF

fondat 1950

Braiconf SA

Tel: 0040.239.692.200

Fax: 0040.239.685.163

Adresa: Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1

Bucuresti, Romania

E-mail: braiconf@braiconf.ro

www.braiconf.ro

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.**
