



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

BRAICONF S.A.

BRCR Brăila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila, ROMÂNIA
Capital Social 4.481.550 lei; valoare nominală acțiune 0,10 lei
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brăila cu Nr. J09/5/1991
Cod unic de înregistrare: RO 2266086

CATRE,

**I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

FAX A.S.F. : 021 6596051 / 6596414; si

II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Premium,

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 09.08.2018

Denumirea entității emitente: BRAICONF S.A., cod BVB: BRCR

Sediul social: Brăila, str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila

Numărul de telefon/fax: 0239.69.22.00/0239.68.51.63

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2266086

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J09/5/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 4.481.550 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - piața principală, categoria premium.



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

Evenimente importante de raportat:

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație Braiconf S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 20,21.09.2018, ora 08.30 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 20,21.09.2018, ora 9.30.

Conținutul convocatoarelor celor două Adunări Generale a Acționarilor este următorul:

I.

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 Ștefan Constantin – 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 Ordinară a Acționarilor,

pentru data de 20.09.2018, ora 08.30.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **01.09.2018, 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 **21.09.2018, ora 08.30, la sediul societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila.**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:



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

1. Revocarea mandatului tuturor administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A.;
2. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Braiconf S.A., pentru o durata a mandatului de 4 ani;
3. Stabilirea remuneratiei administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A., dupa cum urmeaza: pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 5.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 25.000 lei + TVA;
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de administrare;
5. Revocarea auditorului financiar si numirea unui nou auditor financiar pentru o durata de 3 ani, conform art. 21, alin. 2, din actul constitutiv Braiconf S.A.;
6. Stabilirea limitelor generale anuale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor conform propunerii Consiliului de Administratie;
7. Aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018 cu noile indemnizatii pentru membrii Consiliului de Administratie Braiconf S.A. precum si cu remuneratiile suplimentare ale administratorilor aprobate de catre AGOA, in masura in care acestea modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
8. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a modifica bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de catre Braiconf S.A. pentru anul 2018, a programului de activitate si a programului de investitii in functie de necesitatile economice concrete ale societatii;
9. Desemnarea domnului Stefan Constantin, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Braiconf S.A.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin



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

corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 20.08.2018 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii 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 18.09.2018, ora 08.30, 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@braiconf.ro si actionariat@braiconf.ro, cel



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

tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 18.09.2018, ora 08.30, 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, 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 (18.09.2018, ora 08.30), 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 18.09.2018, ora 08.30), 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.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 20.08.2018 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 18.09.2018, ora 08.30, astfel:

- (i) prin orice forma de curierat

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



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

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@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 puțin 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, 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.



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

- (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.

Propunerile de candidati pentru functia de administrator

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, dat fiind ca pe ordinea de zi a AGOA (pct.2) este înscrisă alegerea Consiliului de Administrație, este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului.

Actionarii sunt invitati ca in termenul de 15 zile sa formuleze in scris propuneri de desemnare candidati pentru postul de administrator spre a fi incluse in lista cu persoane desemnate pentru postul de administrator, si pe buletinele de vot.

Propunerile trebuie sa cuprinda urmatoarele:

- (i) Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului (sub semnătura acționarului);
- (ii) In cazul actionarilor persoane fizice propunerile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate;
- (iii) In cazul actionarilor persoane juridice, propunerile 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Ulterior lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia actionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 și pe website-ul societății.

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.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:



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

(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 20.08.2018, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societatii www.braiconf.ro/investitori.

II. 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 Ștefan Constantin – 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., convoaca **la sediul societatii din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

pentru data de 20.09.2018, ora 09.30.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale extraordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **01.09.2018, care este data de referință.**

In cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de **21.09.2018, ora 09.30, la sediul societatii din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila.**



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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

- Modificarea Art. 19, din Actul Constitutiv al Braiconf S.A. prin eliminarea Alineatului (2) urmând a avea următorul cuprins:

"Art. 19. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI

(1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 membri. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre administratori.

(2) O persoană juridică poate fi numită administrator al Societății cu obligatia de a-si desemna un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus acelorași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator, persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

(3) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator exceptând cazurile în care cel ales în consiliul de administrație este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în Consiliul de Administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrimea arătată.

(4) În cadrul Consiliului de Administratie unul dintre administratori poate fi executiv și ceilalti administratori sunt neexecutivi.

(5) Pentru ca numirea unui administrator, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Persoana numită în funcția de administrator precum și cea numita în funcția de director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Costul incheierii politelor de asigurare de raspundere profesionala va fi suportat de Societate. Valoarea sumei asigurate va fi de cel mult 1.000.000 Euro pentru toti membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General, daca acesta este numit dintre administratori, iar daca Directorul General este numit din afara membrilor Consiliului de Administratie suma asigurata va fi pentru acesta din urma de cel mult 500.000 Euro, distinct de suma asigurata pentru membrii Consiliului de Administratie; pentru fiecare dintre ceilalti directori suma asigurara va fi de cel



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

mult 200.000. Euro.

(6) Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(7) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii și convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație."

- Modificarea Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., prin completarea acestuia cu următorul paragraf:

"Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație pot fi adoptate fără parcurgerea formalităților de convocare prevăzute la art. 19, alin (5), în măsura în care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație."

Ca urmare a modificării Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., acesta urmează a avea următorul conținut:

"Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului. Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administrație, fără a mai fi necesară o întrunire



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

a Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație pot fi adoptate fără parcurgerea formalităților de convocare prevăzute la art. 19, alin (5), în măsura în care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.”

- Desemnarea domnului Stefan Constantin să semneze Actul Constitutiv actualizat și, cu posibilitatea de substituire, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Braiconf S.A.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.



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

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate. Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 20.08.2018 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii 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:

3. 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 18.09.2018, ora 09.30, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
4. prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@braiconf.ro și actionariat@braiconf.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 18.09.2018, ora 09.30, 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, împuternicirea 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 (18.09.2018, ora 09.30), in cazul primei utilizari.



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

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 18.09.2018, ora 09.30), 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.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 20.08.2018 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 18.09.2018, ora 08.30, 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 office@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



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

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, 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.



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

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 20.08.2018, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societatii www.braiconf.ro/investitori.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CONSTANTIN ȘTEFAN**