

**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 inregistrare: 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: 08.04.2019

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 AeRO premium.

**Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de Administrație Braiconf S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, că în data de 8 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Braiconf S.A.

Redăm mai jos conținutul integral al Hotărârii AGOA, după cum urmează:

**HOTĂRÂREA Nr. 5/08.04.2019**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**BRAICONF S.A.,**

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J09/5/1991  
Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085

Întrunită legal în ziua de 08.04.2019, ora 10.00, la sediul Societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Braiconf S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat 1 acționar - prezent și reprezentat - din totalul de 3.159 acționari, având un număr total de 27.547.364 acțiuni - reprezentând 61.47% din numărul total de 44.815.500 acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **25.03.2019**.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2018, în baza Raportului Consiliului de Administrație Braiconf S.A. și al Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Braiconf S.A., pentru exercițiul financiar 2018.

**Art. 3.** Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

**Art. 4.** Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Programul de investiții pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Braiconf S.A.

**Art. 5.** Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Data de 26.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a data de 25.04.2019, ex-data.

**Art. 6.** Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 1/08.08.2018, 2/10.08.2018 3/22.08.2018, 4/30.08.2018, 5/04.09.2018, 6/14.09.2018, 7/20.09.2018, 8/21.09.2018, 9/23.09.2018, 10/26.09.2018, 11/01.10.2018, 12/17.10.2018, 13/19.10.2018, 14/30.10.2018, 15/08.11.2018, 16/06.12.2018, 17/21.12.2018, 18/11.02.2019.

**Art. 7.** Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Majorarea, pentru anul 2019, cu 4,85% din activul net Braiconf S.A., a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Braiconf S.A. aprobate de către AGA.

**Art. 8.** Se aproba cu o majoritate de 27.547.364 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea 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 Ordinare 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.

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
ROBERT ZISU**