

CATRE:

I. BURSA DE VALORI BUCURESTI

II. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art. 234 alin. (1) litera e)).

Data raportului: 13.04.2021

Denumirea entitatii emitente: BRAICONF SA, cod BVB: BRRCR

Sediul social: Braila, str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila

Numarul de telefon/fax: 0239692200/0239685163

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2266085

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J09/05/22.01.1991

Capitalul social subscris si varsat: 4.481.550,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria AeRO Premium

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din 12.04.2021

Presedintele Consiliului de Administratie Braiconf SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 12.04.2021 s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA Braiconf SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:

HOTARAREA nr. 11 din 12.04.2021

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

BRAICONF SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J09/5/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085

Intrunita legal in ziua de 12.04.2021, ora 10.00, la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 5 (cinci) actionari, avand un numar total de 34.708.493 actiuni, reprezentand 77,4480% din capitalul social.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **01.04.2021**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, situatiile financiare anuale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2020, in baza Raportului Consiliului de Administratie Braiconf SA si Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Braiconf SA, pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 3. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Art. 4. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, programul de investitii pentru relocarea productiei si a birourilor intr-o cladire nou construita, sau, dupa caz, intr-o cladire modernizata/renovata, pentru achizitia de echipamente si utilaje necesare relocarii, cu un buget total de cel mult 8.750.000 Euro (plus TVA) si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program si sa semneze toate documentele necesare, inclusiv, dar fara limitare la semnarea contractelor de achizitionare a imobilelor, utilajelor si echipamentelor, precum si a oricaror altor documente, inclusiv in forma autentica in fata notarului public.

Art. 5. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, data de 04.05.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si a data de 29.04.2021, ex-data.

Art. 6. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, 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.

Art. 7. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

HOTARAREA nr. 12 din 12.04.2021

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

BRAICONF SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J09/5/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085

Intrunita legal in ziua de 12.04.2021, ora 11.00, la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Braiconf SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 5 (cinci) actionari – prezenti sau care au votat prin corespondenta, avand un numar total de 34.708.493 actiuni – reprezentand 77,4480 % din capitalul social.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **01.04.2021**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, majorarea capitalului social al societatii in urmatoarele conditii:

- 1.1.** Majorarea capitalului social intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 2.240.775 RON, de la valoarea curenta de 4.481.550 RON la valoarea maxima de 6.722.325 RON, prin emiterea de maxim 22.407.750 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati suplimentare pentru programul de investitii.
- 1.2.** Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). In acest sens, fiecare 2(doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.

- 1.3. Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicat in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
- 1.4. Plata actiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subscriere.
- 1.5. Noile actiuni care nu au fost subscribe de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central SA la data inregistrarii pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

Art. 2. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, procedura de subscriere care este anexata Hotararii AGEA.

Art. 3. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice procedura de subscriere aprobata la punctul anterior, daca este cazul, sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la: SSIF, Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori Bucuresti.

Art. 4. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, data de 04.05.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017, a datei de 29.04.2021, ex-data si 05.05.2021 ca data platii.

Art. 5. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea de majorare a capitalului social.

Art. 6. Se aproba, valideaza si ratifica, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, antecontractul de Vanzare - Cumparare incheiat cu Kaufland Romania Societate in Comandita (Kaufland Romania SCS), persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr. 120-144,

Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17052/2003, avand codul unic de inregistrare 15991149 ("Kaufland Romania"), la data de 14.01.2021 conform incheierii de autentificare nr. 59 ("Antecontractul") si a oricaror alte contracte si documente legate in mod direct sau indirect de tranzactia mentionata mai sus, incheiate sau care vor fi incheiate de Societate, pentru si/sau in legatura cu semnarea si incheierea celor de mai sus si/sau, dupa caz, ratificarea tuturor actelor si masurilor (inclusiv, dar fara limitare la ipoteca legala de care beneficiaza Kaufland Romania asupra Terenului pentru garantarea restituirii avansului platit in quantum de suma de de 900.000 EUR plus TVA, in cazul in care contractul de vanzare nu se va mai perfecta, astfel cum este detaliat in Antecontract) intreprinse de acesta sau de oricare imputernicit caruia i-a subdelegat puteri de reprezentare specifice, cu privire la toate documentele si operatiunile mentionate mai sus.

Art. 7. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, vanzarea catre Kaufland Romania a imobilului Societatii din intravilanul Municipiului Braila, Strada Scolilor nr. 53 judetul Braila, in suprafata de cel putin 10.049 mp, ale carui limite sunt descrise in Antecontract, format de parcela de teren in suprafata de 10.049 mp, avand nr. cadastral 71027 (nr. cadastral vechi: 19841), intabulata in Cartea Funciara nr. 71027 (CF vechi 46159) a localitatii Braila, impreuna cu urmatoarele constructii aflate in prezent pe Teren: 71027-C1, 71027-C2, 71027-C3, 71027-C4, 71027-C5, 71027-C6, 71027-C7, 71027-C8, 71027-C9, 71027-C10, 71027-C11, 71027-C12, 71027-C13, 71027-C14, 71027-C15, 71027-C16, 71027-C17, 71027-C18, 71027-C19, 71027-C20, 71027-C21, 71027-C22, in conditiile prevazute in Antecontract (pretul de cumparare fiind in quantum total de 7.475.000 EUR plus TVA in cota prevazuta de lege, respectiv de 743,856 EUR pe metru patrat plus TVA).

Art. 8. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, vanzarea terenului in suprafata totala de 272 mp din masuratori si 236 mp din actele de proprietate (si a constructiilor de pe acesta), situat in Municipiul Braila, Str. Grivitei, nr. 101, judetul Braila, inscris in Cartea Funciara nr. 90224 a localitatii Braila, avand numar cadastral 5373, la pretul total de 163.200 Euro, respectiv 600 Euro/mp, plus TVA in cota prevazuta de lege, in situatia in care Societatea va dobandi dreptul de proprietate asupra acestuia, conform Antecontractului.

Art. 9. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, vanzarea terenului in suprafata totala de 468 mp (si a constructiilor de pe acesta), situat in Municipiul Braila, Str. Mihai Bravu, nr. 102, judetul Braila, la pretul total de 280.800 Euro, respectiv 600 Euro/mp, plus TVA in cota prevazuta de lege, in situatia in care Societatea va dobandi dreptul de proprietate asupra acestuia, conform Antecontractului.

Art. 10. Se aproba, cu 30.695.493 voturi "PENTRU", reprezentand 88,4379% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie prin mandat autentic scris, pentru semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv, dar fara limitare la semnarea contractelor de vanzare descrise mai sus si a altor documente in forma autentica in fata notarului public, si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, in fata oricaror persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, conform hotararilor adoptate, in exercitarea mandatului sau, imputernicitul va putea sa negocieze/renegezieze si sa accepte clauzele contractuale.

Braiconf SA

Presedinte Consiliu de Administratie,

Silviu-Bogdan Dumitrache

ANEXA

Hotarare AGEA 12.04.2021

PROCEDURA DE SUBSCRIERE

aferenta propunerii de majorare a capitalului social al Braiconf SA intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 2.240.775 RON, de la valoarea curenta de 4.481.550 RON la valoarea maxima de 6.722.325 RON, prin emiterea de maxim 22.407.750 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati suplimentare pentru programul de investitii.

Prezenta procedura va putea fi modificata, in baza hotararii Consiliului de Administratie Braiconf SA si in vederea raportarii la prospectul de oferta care va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

1. *Prezentarea emitentului si a procedurii*

Numele emitentului	Societatea Braiconf SA societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J09/5/1991, CIF RO 2266085, cu sediul in Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, reprezentata prin Silviu – Bogdan Dumitrache, Presedintele Consiliului de Administratie
Tipul procedurii	Procedura privind subscrierea de actiuni pentru majorarea capitalului social al emitentului.
Valorile mobiliare ce fac obiectul procedurii	Actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, indivizibile, evidentiata prin inscriere in cont, emise de catre Societatea Braiconf SA.

Investitori

Pot subscrie in cadrul ofertei persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care au calitatea de actionari la data de inregistrare stabilita de AGEA.

Inchiderea cu succes a procedurii Procedura va fi considerata incheiata cu succes indiferent de numarul actiunilor subscribe.

Procedura impreuna cu documentele de subscriere vor fi publicate pe site-ul Emitentului (www.braiconf.ro)

2. **Valoarea totala a emisiunii**

Conform hotararii AGEA:

- Majorarea capitalului social intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 2.240.775 RON, de la valoarea curenta de 4.481.550 RON la valoarea maxima de 6.722.325 RON, prin emiterea de maxim 22.407.750 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati suplimentare pentru programul de investitii.
- Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). In acest sens, fiecare 2(doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.
- Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicat in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
- Plata actiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subscriere.

- Noile actiuni care nu au fost subscribe de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central SA la data inregistrarii pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

3. Indicele de subscriere a actiunilor - exercitarea dreptului de preferinta

Prin Hotararea AGEA s-a aprobat acordarea in cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferinta pentru actionarii existenti, care vor putea subscrie proportional cu detinerea avuta de acestia la data de inregistrare aprobata de AGEA.

Numarul total de actiuni oferite: 22.407.750 actiuni;

Valoarea nominala: 0,10 lei/actiune

Pretul de emisiune: 0,10 lei/actiune.

4. Perioada subscrierii, inclusiv orice modificare posibila

Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorare de capital.

5. Procedura de subscriere

5.1 Definitii

Procedura de subscriere a actiunilor emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, prezentata in continuare a fost aprobata prin hotararea AGEA fiind anexa la aceasta hotarare si este detaliata mai jos:

Detinator de drepturi de preferinta, orice persoana inregistrata in Registrul Actionarilor societatii Braiconf SA la data de inregistrare stabilita in hotararea AGEA, ca actionar titular al drepturilor de preferinta.

Numar de actiuni noi: Numarul de actiuni noi ce urmeaza a fi emise: **22.407.750 actiuni.**

Perioada de subscriere: 1 luna astfel cum va fi indicata in prospectul de oferta.

Pret pe actiune nou emisa: 0,10 lei/actiune.

Registrul actionarilor: Registrul Actionarilor societatii este tinut de Depozitarul Central, cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3,8,9 sector 2, tel: 021.408.58.00.

Perioada de plata: inaintea perioadei de subscriere.

5.2 Instructiuni de subscriere

A. **Contul de majorare a capitalului social (contul colector):**

Contul in care va trebui virata suma reprezentand valoarea actiunilor noi subscribe in perioada de subscriere este cel mentionat in prospectul de oferta.

B. **Subscrierea actiunilor - Formularul de subscriere**

Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus la dispozitia detinatorilor de drepturi de preferinta si care este anexa la prezenta procedura.

Persoanele interesate isi pot procura Formularul de subscriere de la societatea de investitii financiare, sau de la sediul Emitentului, pe baza unei cereri scrise transmise prin posta sau curier sau la numerele de fax: 0239.68.51.63 (Emitent), sau de pe website-ul societatii, www.braiconf.ro.

Formularul de subscriere final va fi pus la dispozitie dupa aprobarea prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

C. **Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila**

Se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni noi decat numarul maxim de actiuni noi convenite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, astfel cum acest numar maxim este definit mai sus in prezenta procedura.

Actionarii pot mandata alte persoane pentru a subscrie, sens in care vor fi utilizate formularele de procuri precizate la pct. 10.

In cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor este indreptatit sa il achizitioneze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de actiuni pe care subscriitorul este indreptatit sa il subscrie, urmand ca sumele platite in plus sa fie restituite in contul indicat in formular, in conditiile prevazute in procedura de subscriere si prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social.

Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este valida numai daca suma reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe, echivalent al unui numar intreg de actiuni este varsata in conditiile legii.

In cazul in care actionarul subscrie intreg numarul de actiuni la care avea dreptul, iar suma varsata depaseste valoarea subscrierii, formularul de subscriere este validat pentru numarul de actiuni subscribe. Actionarii vor fi notificati cu privire la aceasta situatie, iar sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere.

In cazul in care suma varsata este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, actionarului i se vor aloca un numar

In cazul in care nu au fost indeplinite intocmai procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru intreaga suma.

D. Informatii privind plata actiunilor noi subscribe

Plata actiunilor noi subscribe se face inainte de expirarea perioadei de subscriere, in lei, prin virament bancar, in conditiile legii.

Actiunile noi subscribe de actionarii societatii vor fi integral platite la data subscrierii.

La alegerea datei pentru plata, persoanele indreptatite sa subscrie trebuie sa aiba in vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca ce efectueaza plata si data la care plata este creditata in contul destinatar, astfel incat plata sa fie incasata, cel tarziu in ultima zi din perioada de subscriere.

Comisioanele bancare aferente platii actiunilor noi subscribe sunt suportate in intregime de catre actionarul care subscrie aceste actiuni.

E. Revocarea subscrierii

Subscrierile facute in cadrul ofertei pot fi revocate de catre actionarul detinator al drepturilor de preferinta care realizeaza subscrierea, pana la inchiderea perioadei de subscriere.

Revocarea subscrierii se va face prin completarea, semnarea si transmiterea de catre actionar pana la inchiderea perioadei de subscriere a Formularului de revocare. Transmiterea formularului de revocare va putea fi facuta in conditiile prevazute pentru transmiterea formularului de subscriere.

Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii.

Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

6. Validarea subscrierii

Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea formularului de subscriere inainte ca acesta sa fie depus/transmis. Daca formularul nu prezinta erori pe el, va fi semnat in doua exemplare, si subscrierea va fi validata prin semnarea/stampilarea de persoanele mandatate in acest sens.

Evidenta subscrierilor va fi tinuta de catre societatea de investitii financiare, in conditiile legii.

In temeiul centralizatorului final se va aproba prin Deciziei a consiliului de administritatie suma cu care se va majora capitalul social, precum si actiunile ce se vor anula, in masura in care nu se subscriu toate actiunile.

7. Admiterea la tranzactionare si modalitati de tranzactionare. Demersuri ulterioare

Dupa incheierea perioadei de subscriere, se vor efectua demersurile in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de inscriere de mentiuni cu noul capital social.

In baza documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare si Depozitarul Central va inregistra majorarea capitalului social.

Actionarii vor intra in posesia actiunilor subscribe la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central. Emitentul va intreprinde toate demersurile in vederea admiterii la

tranzactionare a actiunilor emise, dupa confirmarea de catre ASF a notificarii privind rezultatele subscrierilor si eliberarii Certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare.

8. Fondurile estimate si cheltuieli aferente emisiunii

Costurile vor include cheltuielile privind redactarea documentelor, aferente publicitatii si comisioanele si taxele catre institutiile pietei de capital. In cazul in care toti actionarii existenti vor subscrie in cadrul dreptului de preferinta, emitentul estimeaza ca fondurile ce vor fi incasate se ridica la suma de 2.240.775 lei.

Orice alte cheltuieli care pot aparea in legatura cu oferta vor suportate de catre Emitent din fondurile proprii.

9. Diluire

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora de la valoarea curenta de 4.481.550 RON la valoarea maxima de 6.722.325 RON.

In cazul in care in cadrul dreptului de preferinta vor subscrie toti actionarii, capitalul social al emitentului se va majora cu suma anterior mentionata iar structura sintetica va ramane aceeasi.

Daca un actionar nu subscrie integral actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care alti actionari subscriu in cadrul dreptului de preferinta.

10. Documente aferente procedurii

In cadrul prezentei proceduri se vor folosi urmatoarele documente, care sunt puse la dispozitie de catre emitent conform precizarilor de mai sus:

- procura persoane fizice;
- procura persoane juridice;
- formular subscriere;



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

- *formular revocare subscriere.*

Documentele finale vor fi puse la dispozitie dupa aprobarea prospectului de oferta cu privire la majorarea de capital social, de catre Autoritatea de Supravheghere Financiara.

Silviu-Bogdan Dumitrache

Presedinte Consiliu de Administratie,

Braiconf SA