

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: 21.04.2022

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: 6.279.193,30 lei

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

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.04.2022

Presedintele Consiliului de Administratie Braiconf SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 20.04.2022 s-a desfasurat sedinta AGOA Braiconf SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:

HOTARAREA nr. 1 din 20.04.2022

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 20.04.2022, ora 08.00, 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 3 (trei) actionari, avand un numar total de 46.042.674 actiuni, reprezentand 73,3258% 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 **08.04.2022**.

In urma dezbatelor 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 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Situatiile financiare anuale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Administratie Braiconf SA si al Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Braiconf SA, pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 3. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

Art. 4. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Programul de investitii pentru anul 2022.

Art. 5. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Alegerea in calitate de membru in Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu 01.05.2022, a domnului Constantin Stefan cu datele de identificare din declaratia de acceptare a mandatului.

Art. 6. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Alegerea a doi membri in Consiliul de Administratie al Braiconf SA pentru un mandat pana la data de 30.04.2026, incepand cu 21.09.2022, astfel :

- Benjamins United SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Horatiu, nr. 8-10, camera 1, persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9796/2015, avand CUI 34870755, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat.

- Csoarpi Saints SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Horatiu, nr. 8-10, camera 2, Biroul 2, persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9794/2015, avand CUI 34870798, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.

Art. 7. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Remuneratiile fixe acordate membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.05.2022, 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.

Art. 8. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Alegerea societatii BDO Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, persoana juridica romana, J40/22485/1994, CUI 6546223, in calitate de auditor financiar Braiconf SA pentru un mandat de 3 (trei) ani, incepand cu 22.08.2022, conform art. 21, alin. 2 din actul constitutiv Braiconf SA.

Art. 9. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Limitele generale anuale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la valoarea de 4,85% din activul net mediu anual Braiconf SA.

Art. 10. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Data de: (i) 12.05.2022, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) data de 11.05.2022, ex-date.

Art. 11. Se aproba cu 46.042.674 voturi "PENTRU ", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea 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.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Silviu-Bogdan Dumitrache

