

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 20.04.2023

Denumirea entitatii emitente: Braiconf SA

Sediul social: Braila, str. Scolilor nr. 53

Codul unic de inregistrare: RO 2266085

Numar ONRC: J09/05/22.01.1991

Capitalul social: 6.279.193,30 lei

Eveniment important de raportat:

Hotararea AGOA din 20.04.2023

Presedintele Consiliului de Administratie Braiconf SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 20.04.2023 s-a desfasurat sedinta AGOA Braiconf SA, la prima convocare, in cadrul careia s-au hotarat:

HOTARAREA Nr. 1/20.04.2023

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

BRAICONF SA,

ONRC J09/5/1991 CUI RO 2266085

Intrunita legal in ziua de 20.04.2023, 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 actionari din totalul de 3085 actionari, avand un numar de 46.042.674 total actiuni – reprezentand 73,3258% din numarul total de 62.791.933 actiuni.

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 **08.04.2023**.

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 a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2022, 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 2022.

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 2023.

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

Programul de investitii pentru anul 2023.

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

Data de: (i) 12.05.2023, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) data de 11.05.2023, ex-date.

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

Imputernicirea Directorului Executiv si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, 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,

Constantin Stefan

