

**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 ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 27.04.2026

Denumirea entitatii emitente: Braiconf SA

Codul unic de inregistrare: RO 2266085

Numarul de ordine ONRC: J20203019630404

Capitalul social: 6.279.193,30 lei

**Evenimente important de raportat:**

**Hotarare AGOA 27.04.2026**

Administratorul Unic Braiconf SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori ca in data de 27 Aprilie 2026 s-a desfasurat sedinta AGOA Braiconf SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:

**HOTARAREA nr. 1 din 27.04.2026**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**BRAICONF SA**

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J20203019630404

Cod Unic de Inregistrare: RO 2266085

Intrunita legal in ziua de 27.04.2026, ora 09.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, 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 2 actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de 3.086 actionari, avand un numar total de 46.041.544 actiuni – reprezentand 73,3240% 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 06.04.2026.

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 unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Situatiile financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2025, in baza Raportului Administratorului Unic Braiconf SA si Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Braiconf SA, pentru exercitiul financiar 2025.

**Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Raportul de remunerare pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Administratorului Unic.

**Art. 4. Se aproba cu unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

**Art. 5. Se aproba cu unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Programul de investitii pentru anul 2026.

**Art. 6. Se aproba cu unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Revocarea Auditorului Extern Corvinia SRL.

(Vot secret asupra punctului de pe ordinea de zi)

**Art. 7. Se aproba cu unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Alegerea Auditorului Extern Best Concept Audit SRL pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 01.03.2026.

(Vot secret asupra punctului de pe ordinea de zi)

**Art. 8. Se aproba cu unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Data de: (i) 08.05.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) data de 07.05.2026, ex-date.



**BRAICONF**  
fondat 1950

Braiconf SA  
Tel: 0040.239.692.200  
Fax: 0040.239.685.163  
Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1  
Bucuresti, Romania  
E-mail: braiconf@braiconf.ro  
www.braiconf.ro

**Art. 9. Se aproba cu unanimitate de 46.041.544 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 46.041.544 voturi exprimate in Adunare:**

Imputernicirea Administratorului Unic prin Reprezentant Permanent, cu posibilitatea de substituie, 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.

**INTHINIO NOVA SRL,**

**Administrator Unic Braiconf SA**

Reprezentat Permanent

Constantin Stefan