

**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 înregistrare: 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: 20.09.2018

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 principală, categoria premium.

**Evenimente importante de raportat:**

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Consiliul de Administrație Braiconf S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori că în data de 20.09.2018 au avut loc, la sediul societății, Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Braiconf S.A., la prima convocare. Urmare a desfășurării lucrărilor s-au adoptat următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA  
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 20.09.2018, ora 08.30, 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 (unu) acționar - prezent și reprezentat - din totalul de 3.156 acționari, având un număr total de 27.124.164 acțiuni – reprezentând 60.52% 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 **01.09.2018**.

În urma dezbaterilor 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 aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", revocarea mandatului tuturor administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A.

**Art. 2.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", alegerea unui nou Consiliu de Administrație Braiconf S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani cu următoarea componență:

- Constantin Ștefan, cu datele de identificare din declarația de acceptare a mandatului.
- Benjamins United S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9796/2015, având CUI 34870755 – prin reprezentant permanent domnul Avrămoiu Octavian, cu datele de identificare din declarația de acceptare a mandatului.
- CsoarpiSaints S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9794/2015, având CUI 34870798 – prin reprezentant permanent domnul Zisu Robert, cu datele de identificare din declarația de acceptare a mandatului.

**Art. 3.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", remunerațiile administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie ai Braiconf S.A., după 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. 4.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", împuternicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de administrare, în forma în care au fost prezentate în cadrul ședinței.

**Art. 5.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", revocarea auditorului financiar Lexexpert Audit S.R.L. si numirea societății Casa de Audit Corvinia S.A., Filiala Pitești, cu sediul social in Pitești, B-dul Republicii nr. 141 județul Argeș

persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/943/2014, având CUI RO 33409541, în calitate de auditor financiar Braiconf S.A. pentru o durată de 3 ani.

**Art. 6.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", limitele generale anuale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la valoarea de 4,85% din activul net mediu anual Braiconf S.A.

**Art. 7.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", modificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de către Braiconf S.A. pentru anul 2018 cu noile indemnizații pentru membrii Consiliului de Administrație Braiconf S.A. precum și cu remunerațiile suplimentare ale administratorilor aprobate de către AGOA, în măsura în care acestea modifică bugetul de venituri și cheltuieli.

**Art. 8.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", împuternicirea Consiliului de Administrație de a modifica bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Braiconf S.A. pentru anul 2018, a programului de activitate și a programului de investiții în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.

**Art. 9.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU" desemnarea domnului Ștefan Constantin, cu posibilitatea de substituție, ca persoană împuternicită să efectueze formele de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor Braiconf S.A.

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**BRAICONF S.A.,**

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J09/5/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 2266085

Întrunită legal în ziua de 20.09.2018, ora 09.30, la sediul Societății din Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Județul Brăila, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Braiconf S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat 1 (unu) acționar - prezenți reprezentat - din totalul de 3.156 acționari, având un număr total de 27.124.164 acțiuni – reprezentând 60.52% 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 **01.09.2018**.

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", modificarea Art. 19, din Actul Constitutiv al Braiconf S.A. prin eliminarea Alineatului (2) urmând a avea următorul cuprins:

#### *"Art. 19. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI*

*(1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 membri. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre administratori.*

*(2) O persoană juridică poate fi numită administrator al Societății cu obligatia de a-si desemna un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator, persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.*

*(3) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator exceptând cazurile în care cel ales în consiliul de administrație este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în Consiliul de Administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrea arătată.*

*(4) În cadrul Consiliului de Administratie unul dintre administratori poate fi executiv și ceilalți administratori sunt neexecutivi.*

(5) Pentru ca numirea unui administrator, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Persoana numită în funcția de administrator precum și cea numită în funcția de director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Costul încheierii politelor de asigurare de răspundere profesională va fi suportat de Societate. Valoarea sumei asigurate va fi de cel mult 1.000.000 Euro pentru toți membrii Consiliului de Administrație și pentru Directorul General, dacă acesta este numit dintre administratori, iar dacă Directorul General este numit din afara membrilor Consiliului de Administrație suma asigurată va fi pentru acesta din urmă de cel mult 500.000 Euro, distinct de suma asigurată pentru membrii Consiliului de Administrație; pentru fiecare dintre ceilalți directori suma asigurată va fi de cel mult 200.000 Euro.

(6) Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(7) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii și convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație."

**Art. 2.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", modificarea Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., prin completarea acestuia cu următorul paragraf:

"Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație pot fi adoptate fără parcurgerea formalităților de convocare prevăzute la art. 19, alin (5), în măsura în care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație."

Ca urmare a modificării Art. 20, alin (21) din Actul Constitutiv al Braiconf S.A., acesta urmează a avea următorul conținut:

*"Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului. Membrii Consiliului de Administrație pot*

*participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație pot fi adoptate fără parcurgerea formalităților de convocare prevăzute la art. 19, alin (5), în măsura în care acestea sunt adoptate cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație."*

**Art. 3.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv 27.124.164 voturi "PENTRU", desemnarea domnului Stefan Constantin să semneze Actul Constitutiv actualizat și, cu posibilitatea de substituie, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarariiadunarii generale extraordinare a actionarilor Braiconf S.A.

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
CONSTANTIN ȘTEFAN**