

**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: 25.10.2023

Denumirea entitatii emitente: Braiconf SA

Codul unic de inregistrare: RO 2266085

Numarul de ordine ONRC: J40/19630/2023

Capitalul social: 6.279.193,30 lei

**Evenimente important de raportat:**

**Hotarare AGOA - 25.10.2023**

Braiconf SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 25.10.2023 s-a desfasurat sedinta AGOA Braiconf SA, la prima convocare, in cadrul caruia s-a hotarat:

**HOTARAREA Nr. 2/25.10.2023**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**BRAICONF SA**

J40/19630/2023, RO 2266085

Intrunita legal in ziua de 25.10.2023, ora 08.00, la adresa 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 3076 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 **11.10.2023**.

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 46.042.674 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:**

**Auditorul Extern Braiconf SA, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01.11.2023, ca urmare a incetarii mandatului actualului Auditor Extern, incepand cu data de 01.09.2023:**

**Casa de Audit Corvinia SRL.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.042.674, ce reprezinta 73,3258% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 46.042.674 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3258% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 2. Se aproba cu unanimitate de 46.042.674 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100 % din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:**

**Data de: (i) 09.11.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 08.11.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.042.674, ce reprezinta 73,3258% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 46.042.674 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3258% din capitalul social;
- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Art. 3. Se aproba cu unanimitate de 46.042.674 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100 % din total voturi exprimate in Adunare, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere:**

**Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.10.2023.**

· Numarul total de voturi valabil exprimate: 46.042.674, ce reprezinta 73,3258% din capitalul social;

· Au fost exprimate un numar de 46.042.674 voturi PENTRU, reprezentand 100% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 73,3258% din capitalul social;

· Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social;

· S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente in Adunare, care reprezinta 0% din capitalul social.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Constantin Stefan**