

**PROIECT HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 12.04.2021, ora 11.00, la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, Adunarea Generala Extraordinara 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 _____ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____ total actiuni – reprezentand _____% din numarul total de _____ 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 **01.04.2021**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

1. Majorarea capitalului social al societatii in urmatoarele conditii:

1.1. Majorarea capitalului social intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 2.240.775 RON, de la valoarea curenta de 4.481.550 RON la valoarea maxima de 6.722.325 RON, prin emiterea de maxim 22.407.750 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati suplimentare pentru programul de investitii.

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut

de Depozitarul Central SA (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). In acest sens, fiecare 2(doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.

1.3. Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicate in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.4. Plata actiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subscriere.

1.5. Noile actiuni care nu au fost subscribe de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central SA la data inregistrarii pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

Art. 2. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Procedura de subscriere care este anexata prezentei Hotararii AGEA.

Art. 3. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice procedura de subscriere aprobata la punctul anterior, daca este cazul, sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la: SSIF, Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori Bucuresti.

Art. 4. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Data de 04.05.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017, data de 29.04.2021, ex-data si 05.05.2021 ca data platii.

Art. 5. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea de majorare a capitalului social.

Art. 6. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Validarea si ratificarea Antecontractului de Vanzare - Cumparare incheiat cu Kaufland Romania Societate in Comandita (Kaufland Romania SCS), persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr. 120-144, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17052/2003, avand codul unic de inregistrare 15991149 ("Kaufland Romania"), la data de 14.01.2021 conform incheierii de autentificare nr. 59 ("Antecontractul") si a oricaror alte contracte si documente legate in mod direct sau indirect de tranzactia mentionata mai sus, incheiate sau care vor fi incheiate de Societate, pentru si/sau in legatura cu semnarea si incheierea celor de mai sus si/sau, dupa caz, ratificarea tuturor actelor si masurilor (inclusiv, dar fara limitare la ipoteca legala de care beneficiaza Kaufland Romania asupra Terenului pentru garantarea restituirii avansului platit in cuantum de suma de de 900.000 EUR plus TVA, in cazul in care contractul de vanzare nu se va mai perfecta, astfel cum este detaliat in Antecontract) intreprinse de acesta sau de oricare imputernicit caruia i-a subdelegat puteri de reprezentare specifice, cu privire la toate documentele si operatiunile mentionate mai sus.

Art. 7. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Vanzarea catre Kaufland Romania a imobilului Societatii din intravilanul Municipiului Braila, Strada Scolilor nr. 53 judetul Braila, in suprafata de cel putin 10.049 mp, ale carui limite sunt descrise in Antecontract, format de parcela de teren in suprafata de 10.049 mp, avand nr. cadastral 71027 (nr. cadastral vechi: 19841), intabulata in Cartea Funciara nr. 71027 (CF vechi 46159) a localitatii Braila, impreuna cu urmatoarele constructii aflate in prezent pe Teren: 71027-C1, 71027-C2, 71027-C3, 71027-C4, 71027-C5, 71027-C6, 71027-C7, 71027-C8, 71027-C9, 71027-C10, 71027-C11, 71027-C12, 71027-C13, 71027-C14,

71027-C15, 71027-C16, 71027-C17, 71027-C18, 71027-C19, 71027-C20, 71027-C21, 71027-C22, in conditiile prevazute in Antecontract (pretul de cumparare fiind in quantum total de 7.475.000 EUR plus TVA in cota prevazuta de lege, respectiv de 743,856 EUR pe metru patrat plus TVA).

Art. 8. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Vanzarea terenului in suprafata totala de 272 mp din masuratori si 236 mp din actele de proprietate (si a constructiilor de pe acesta), situat in Municipiul Braila, Str. Grivitei, nr. 101, judetul Braila, in scris in Cartea Funciara nr. 90224 a localitatii Braila, avand numar cadastral 5373, la pretul total de 163.200 Euro, respectiv 600 Euro/mp, plus TVA in cota prevazuta de lege, in situatia in care Societatea va dobandi dreptul de proprietate asupra acestuia, conform Antecontractului.

Art. 9. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Vanzarea terenului in suprafata totala de 468 mp (si a constructiilor de pe acesta), situat in Municipiul Braila, Str. Mihai Bravu, nr. 102, judetul Braila, la pretul total de 280.800 Euro, respectiv 600 Euro/mp, plus TVA in cota prevazuta de lege, in situatia in care Societatea va dobandi dreptul de proprietate asupra acestuia, conform Antecontractului.

Art. 10. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie prin mandat autentic scris, pentru semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv, dar fara limitare la semnarea contractelor de vanzare descrise mai sus si a altor documente in forma autentica in fata notarului public, 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, in fata oricaror persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, conform hotararilor adoptate; in exercitarea mandatului sau, imputernicitul va putea sa negocieze/renegocieze si sa accepte clauzele contractuale.



BRAICONF
fondat 1950

Braiconf S.A.
Tel: 0040 - 239 69 22 00
Fax: 0040 - 239 68 51 63
Adresa: Str. Scolilor, Nr.53 - Braila
cod postal 810517, Romania
E-mail: braiconf@braiconf.ro
www.braiconf.ro

Redactata astazi, 12.04.2021, in _____ exemplare.

Presedintele de sedinta AGEA

Secretariat AGEA