

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie Braiconf SA (Societatea) cu sediul in Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J09/5/1991, CIF RO 2266085, reprezentat prin Silviu-Bogdan Dumitrache – Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv Braiconf SA, convoaca **la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila:**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 20.04.2022, ora 08.00;

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **08.04.2022, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 21.04.2022, ora 08.00, la sediul societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Administratie Braiconf SA si al Raportului Auditorului Financiar;

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Braiconf SA, pentru exercitiul financiar 2021;

3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

4. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2022.

5. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu 01.05.2022, avand in vedere incetarea mandatului domnului Silviu Bogdan Dumitrache la data de 30.04.2022.

6. Alegerea a doi membrii in Consiliul de Administratie, pentru un mandat pana la data de 30.04.2026, incepand cu data de 21.09.2022, avand in vedere incetarea mandatelor celorlalti doi administrator la data de 20.09.2022.

7. Aprobarea remuneratiilor fixe acordate membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.05.2022, dupa 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.

8. Alegerea Auditorului Financiar Braiconf SA pentru un mandat de 3 (trei) ani, incepand cu 22.08.2022, conform art. 21, alin. 2 din actul constitutiv Braiconf SA.

9. Aprobarea limitelor generale anuale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la valoarea de 4,85% din activul net mediu anual Braiconf SA.

10. Aprobarea datei de: (i) 12.05.2022, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) a datei de 11.05.2022, ex-data;

11. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului Executiv, 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.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul

de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si a actului de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza, in mod obligatoriu, o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 18.03.2022 la sediul societatii, si pe pagina de internet braiconf.ro/investitori.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:



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

- prin orice forma de curierat, in original, impreuna cu documentele insotitoare, la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 18.04.2022, ora 08.00, pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@braiconf.ro si actionariat@braiconf.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 18.04.2022, ora 08.00, pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maximum trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (18.04.2022, ora 08.00, pentru AGOA), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 18.04.2022, ora 08.00, pentru AGOA), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de membrii in Consiliul de Administratie, in conditiile legii si ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi transmise la Braiconf SA, **in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului.**

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Ulterior, lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia actionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe website-ul societatii braiconf.ro/investitori.

In ceea ce priveste cerintele de identificare a actionarilor care le formuleaza, propunerile trebuie sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare respectiv :

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de copia actului de identitate;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice solicitarile trebuie sa fie insotite de copia actului de identitate a reprezentantului legal si de un Certificat Constatator emis cu cel mult 30 de zile inainte de data desfasurarii AGA.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 18.03.2022, la sediul societatii, sau pe website-ul societatii braiconf.ro/investitori.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate, pana la data de 18.04.2022, ora 08.00, pentru AGOA, astfel:

(i) prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresele office@1braiconf.ro si actionariat@braiconf.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal, sau prin reprezentant, la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu

este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 18.03.2022, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe website-ul societatii braiconf.ro/investitori.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Silviu-Bogdan Dumitrache**