

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)

Valabil pentru AGOA din data de 27.04.2026/28.04.2026

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990 R,
art. 105, alin (19) din Legea 24/2017 si art. 208 din Regulamentul ASF 5/2018

Subscrisa/Subsemnatul _____ cu
CUI/CNP: _____ Nr. inregistrare ORC/Document de Identitate: _____, cu sediul
(domiciliul) in _____, detinator a unui numar de
_____ actiuni, conform **Registrului Actionarilor Braiconf SA la data de referinta
11.04.2025**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in adunarea
generala a actionarilor, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2026/28.04.2026, ora 09.00, care are
loc la adresa din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, dupa cum urmeaza:

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Prezentarea si aprobarea situatiilor 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.			
2.	Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Braiconf SA, pentru exercitiul financiar 2025.			
3.	Aprobarea raportului 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.			
4.	Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.			
5.	Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2026.			



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

6.	Revocarea Auditorului Extern Corvinia SRL.	BVC Tip A – vot secret		
7.	Alegerea Auditorului Extern Best Concept Audit SRL pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 01.03.2026.	BVC Tip B – vot secret		
8.	Aprobarea datei de: (i) 08.05.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) a datei de 07.05.2026, ex-date.			
9.	Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic prin Reprezentant Permanent, 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.			

Observatii:

Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 25.04.2026, ora 09.00, la adresa din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, sector 1, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de catre Administratorul Unic, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R si **va fi acceptat daca este integral si corect completat.**

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completat BVC de Comisia de inregistrare BVC.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a BVC si modalitatea de votare si imi asum intrega raspundere pentru modul in care am completat BVC.

Data si ora prezentarii BVC: _____

Nume persoana fizica/juridica: _____



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

Semnatura persoana fizica sau

Reprezentant legal al persoanei

Juridice cu precizarea numelui

in clar si functiei detinute
